

西安环球印务股份有限公司

2018 年半年度报告



2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李移岭、主管会计工作负责人林蔚及会计机构负责人(会计主管人员)夏美莹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，所有董事均出席了本次董事会会议。

本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2018 年半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 优先股相关情况	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	43
第九节 公司债相关情况	44
第十节 财务报告	45
第十一节 备查文件目录	148

释义

释义项	指	释义内容
环球印务、公司、本公司、发行人	指	西安环球印务股份有限公司
陕药集团、实际控制人	指	陕西医药控股集团有限责任公司
永旭创新	指	西安永旭创新服务有限公司，本公司子公司
永鑫包装	指	陕西永鑫纸业包装有限公司，本公司子公司
天津环球	指	天津滨海环球印务有限公司，本公司子公司
西安德宝	指	西安德宝药用包装有限公司，本公司参股企业
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	环球印务	股票代码	002799
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	西安环球印务股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	环球印务		
公司的外文名称（如有）	XI'AN GLOBAL PRINTING CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	XI'AN GLOBAL		
公司的法定代表人	李移岭		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林蔚	屈颖君
联系地址	西安市高新区科技一路 32 号	西安市高新区科技一路 32 号
电话	029-68712188	029-68712188
传真	029-88310756	029-88310756
电子信箱	security@globalprinting.cn	security@globalprinting.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	248,451,302.71	221,364,052.60	12.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,479,984.70	12,953,331.38	4.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,473,287.90	12,662,437.92	-1.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,012,049.11	5,245,033.73	853.51%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	2.57%	2.48%	0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	836,272,988.21	765,141,149.28	9.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	532,206,400.10	518,725,135.60	2.60%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-68,012.40	处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	600,000.00	收到政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	800,000.00	收到供应商违约金
减：所得税影响额	81,558.84	

少数股东权益影响额（税后）	243,731.96	
合计	1,006,696.80	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）环球印务的主营业务发展：

1、以医药包装为基石：环球印务作为专业的医药包装方案解决供应商，自成立以来始终致力于医药包装领域深耕细作。在原折叠纸盒包装的基础上，公司在说明书、纸箱、药用铝管等领域均大力拓展，形成整体包装营销模式，让医药企业在环球印务实现一站式采购，优化客户的供应链管理，为客户创造价值。通过在医药包装领域的不懈努力，仍占据着国内医药折叠纸盒包装领域及药用铝管包装领域的领先地位。

2、积极拓展电子产品包装领域：2016年公司已将电子产品包装作为公司业绩增长的下一个重要驱动，随着2017年在设备、人员、技术方面的日益完善，公司目前已与三星、中兴通讯等客户全面展开合作。作为国家一带一路的起点城市，2017年京东、阿里巴巴、腾讯等互联网巨头纷纷或落户西安或加大投资，西安的电子产业集群正日渐形成，故公司也提前布局，以电子产业包装为发展契机，实现公司下一个发展战略目标。

3、持续开拓消费品包装领域：随着国家消费升级、健康产业日益蓬勃发展，公司将持续开拓消费品包装领域。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。公司一直积极关注本行业内上下游供应链管理，尝试在行业供应链管理方面获得突破，提升经营效益。未来，公司将借助在医药包装行业的品牌优势及销售网络，积极拓展药品内包装材料领域，发挥市场协同效应，以期为客户创造更大价值。

（二）行业发展与市场占有率

公司作为传统医药包装企业，在医药包装领域始终占据领先地位。与国内知名的制药企业均保持良好的合作关系，世界500强中在华投资的制药企业，例如强生，辉瑞，罗氏，诺华，葛兰素史克，赛诺菲-安万特，拜耳，阿斯利康，雅培，默克，礼来均与公司有合作，国内500强企业中的制药企业一半以上与公司有合作。因此作为公司主营业务的医药包装折叠纸盒也将迎来稳定的增长。

2014-2018年中國醫藥包裝行業市場規模及預測(單位：億元)



資料來源：前瞻產業研究院整理

同時，公司大力布局電子產品包裝產業及涉足消費品包裝領域。自2007 年蘋果發布第一代iPhone 以來，智能手機一直是電子行業主要增長驅動力，隨著國產手機行業的日益成熟發展，目前國產手機的市場占有率已達到76.8%，隨著5G時代的到來將再次推動智能終端等電子產品的升級發展，電子產品包裝領域前景廣闊，公司著眼於“西安高新區千億級半導體產業集群” 配套本地化，充分借助區位優勢，與中西部地區的电子廠商建立戰略合作，為顧客提供更快捷的服務，目前已成为中西部地區電子產品包裝領域的首選供應商。

“當前，高新區正處於建設世界一流科技園區的新階段。要实现突破式的发展，阶梯式的跃升，关键在于把握机遇。高新區將圍繞“聚焦‘三六九’，振興大西安”的奮鬥目標，實施“5882”戰略，啟動三次創業。“5882”戰略即圍繞五大引領，實施八個百億級強基工程、打造八個千億級產業集群、實現兩個萬億級目標，其中就包括百億級戰略性新興產業基金工程，以及千億級半導體產業集群。”——摘自西安高新區管理委員會官方網站。

消費品包裝是公司將持續開拓的新業務領域。構建美好生活，全面實現小康是十九大開篇的重大目標。隨著國民生活質量的不斷提高，消費升級已是必然趨勢，相關的消費品產業（大健康產品、食品、飲品、化妝品及其他快速消費品）必將蓬勃發展。公司的管理、營銷、設備、技術、生產經驗等都符合該領域的產品包裝需求，未來公司將在全國範圍內對該領域進行布局。

二、主要資產重大變化情況

1、主要資產重大變化情況

期末餘額占公司總資產 5% 以上的主要資產包括貨幣資金、應收賬款、存貨、長期股權投資、固定資產等。

主要資產	重大變化說明
貨幣資金	期末餘額 17322.31 萬元，增幅 29.90%，主要系銷售回款增加。
應收賬款	期末餘額 14990.11 萬元，增幅 20.63%，主要系銷售增長。
存貨	期末餘額 8491.24 萬元，降幅 2.35%，報告期無顯著變動。
固定資產	期末餘額 26356.65 萬元，降幅 0.27%，報告期無顯著變動。
無形資產	期末餘額 2666.52 萬元，降幅 1.92%，報告期無顯著變動。
在建工程	期末餘額 2945.77 萬元，增幅 28.55%，主要系購入關鍵生產設備，尚未轉固。
長期股權投資	期末餘額 6998.14 萬元，增幅 5.82%，增幅屬正常範圍內。

2、主要境外資產情況

☐ 適用 ☒ 不適用

三、核心競爭力分析

報告期內，公司緊密圍繞主營業務，增效提质，並積極調整產業結構，促進各項改革措施有效落實，不斷提高公司核心競爭力。公司競爭優勢主要體現在以下幾個方面：

1. 品牌優勢

公司自成立至今，一直深耕醫藥包裝折疊紙盒和包裝服務，基本實現了醫藥行業客戶的全面覆蓋，其中的世界 500 强企业中的 13 家外資藥企，有 7 家與公司有長期穩固的業務合作關係，尤其在对全球知名藥企、國內醫藥紙盒產品高速自動包裝線的供應中占據顯著的市場地位。公司積極實施品牌戰略，經過多年的品牌經營與維護，樹立了藥企認知度高、專業突出的品牌形象。醫藥包裝折疊紙盒系列產品被陝西省名牌辦授予“陝西省名牌”稱號；西安市名牌辦授予“西安市名牌”稱號；“環球印務”商標被陝西省工商局、西安市工商局授予“省著名商標”、“市著名商標”。

2. 生產規模優勢

公司在醫藥折疊紙盒包裝行業已經有多年的發展歷史，通過區域化布局，以西安四個生產基地為主，布局天津生產基地，具備快速響應市場和客戶災備計劃管理的競爭優勢。同時公司積極向產業供應鏈上下

游延伸，形成以医药包装折叠纸盒为主，药品说明书、标签，药用铝管、药用塑料内包材，以及外包装用纸箱等产品。公司拥有海德堡、博斯特等全球领先生产设备和国内领先的规模化生产加工能力。公司生产规模迅速发展壮大，大大提高了公司抵御风险的能力：首先，规模优势提高了公司在原纸等材料采购中的议价能力，有利于控制和降低生产成本；其次，规模优势使公司研发、采购、生产、销售以及服务等各个环节协同效应高，在快速满足客户需求上具有明显优势；第三，规模优势使得公司能够对客户提供全面的药用包材系列产品，并满足药企集团化、区域化生产基地的供应保证。

3.技术、创新优势

公司作为医药包装折叠纸盒行业的标准制定者，以及防伪行业“十强”企业，在行业内具有技术研发和品牌效应的竞争优势。公司（含合并报表范围内子公司）新申请专利4项，其中发明专利2项，实用新型专利2项；截至本报告期末，公司（含合并报表范围内子公司）已累计获得专利授权52项，其中发明专利3项，外观设计2项；已获得计算机软件著作权8项，继续保持了行业中的领先地位。公司先后与北京北大方正电子有限公司、北京大恒图像视觉有限公司、天津长荣印刷设备股份有限公司达成合作，有利于公司生产研发技术的创新升级。基于公司的研发能力，围绕公司向电子消费品包装、大健康包装、食品包装、化妆品包装等领域拓展的发展战略，公司在新市场领域的研发设计、生产技术方面取得了关键性突破，为大规模、批量化新市场领域的包装产品的生产取得了西北区域的先发优势。

4.管理优势

随着公司的发展，凝聚了一批具有较高忠诚度、专业性和开拓性的高层经营管理团队、核心技术人员和市场销售人员，人才优势明显。经过多年的不断完善，公司建立了完善的新版ISO 9001质量管理体系，以及ISO 14001环境保护、OHSAS 18001职业健康安全管理体系，这三个管理体系通过了英国标准组织（BSI）认证。并建立了“FSC-COC”森林认证管理体系，在企业可持续发展方面取得了客户和政府部门的高度认可。

公司搭建了一流的管理和技术服务系统集成的信息化平台，实现了销售管理、生产执行、供应链管理、质量管理、财务管理，以及人资、OA办公等全平台信息共享的模式。借助该信息化共享平台，建立了KPI指标管理体系，对股份公司、各子公司的财务数据、生产数据实时监控、量化考核，使得生产效率提高，质量管控提升，能够及时为客户提供优质的产品和服务，将推动公司业务不断增长。

5.市场竞争优势

公司作为医药包装折叠纸盒行业的领先企业，在医药市场重点区域的市场布局已经显现成效，各生产基地的产品基本覆盖了西北、西南、华东、华南、东北、华北、以及京津冀等区域该行业的规模品牌，具备明显的区位优势；同时，公司各生产基地的产品基本涵盖了客户外包材、内包材、说明书、包装箱

等全系列包装材料，在客户优化供应链管理和集中采购管理中具备了明显的市场竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）国际国内经济形势概况

2018年上半年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，主要经济体增长放缓、通胀上升，紧缩货币政策周期开启，全球主要国家可能开始退出量化宽松货币政策，资本紧缩会导致相当大的金融风险。与此同时，贸易保护主义正在抬头，逆全球化思潮继续发展并发挥作用；一些国家的经济可能会出现较大波动，并对世界经济带来较大影响。

上半年，我国经济形势整体保持稳健，经济增长、通胀和就业较为平稳，稳杠杆等供给侧改革扎实推进，在面临中美贸易争端和国内金融稳杠杆的大环境下，保持了经济增长和政策的稳定，实属不易。但整体来看，伴随着全球经济形势的弱化，我国面临的外部环境不利因素增多。

工业经济喜忧参半。技术先进、环保达标和商品价格上涨的企业经营较好，其他环保停产、去产能的企业、奢侈品行业、中小环保不达标企业、小作坊几乎全部停产，有一小半企业已经停工或倒闭。受上述因素影响，公司面临上游受环保政策调控的造纸行业影响，纸张生产企业集体涨价，下游客户医药行业受医保政策、药品招标采购、大包装等影响，利润空间被进一步压缩。

（二）报告期内公司战略及经营计划实施情况

公司将继续坚持“诚信为本，客户至上”的经营理念，以医药包装产品为核心业务，把握国际医药包装行业发展方向，坚持自主创新，加强技术研发，以先进行业技术、工艺、管理为依托，倡导绿色环保、清洁生产，不断丰富公司产品线，向高附加值产品领域拓展，以可持续发展为核心竞争力，保持公司在中国药品包装行业的领先地位，使公司成为具备国际水平的专业医药包装产品供应商。经过近两年的努力，公司现已成功拓展了电子品、大健康、化妆品、保健食品、瓦楞纸箱等业务领域。2018年公司聚焦降本增效，全面加强人力资源绩效管理，策划并建立信息化管理系统，并已取得阶段性成果。同时以进入资本市场为契机，实施项目带动战略，公司资本金规模进一步扩大，资本结构进一步优化。

（三）报告期内总体经营情况

报告期内，公司紧密围绕年初制订的“聚焦客户与产品，提升效率，提升竞争力”的经营策略，不断创新、优化结构、全面布局，公司运营与管理效率进一步提高。公司经营团队在董事会年初确定的预算经营目标基础上，面对市场竞争压力、原材料涨价以及人力成本不断上升等因素，在客户招标采购价格持续走低的困难情况下，和全体员工齐心协力，基本完成了既定经营目标。

报告期内，公司重点做了以下工作：

1、营销方面

2018年公司持续推动内部及权属企业间的资源整合，坚持做强医药包装市场，持续发展做大电子产品包装领域，进军大健康产品、食品、饮品、化妆品及其他快速消费品包装领域。

做强医药包装工业，建立西安、天津和未来长三角地区三足鼎立的生产基地，能够快速反应市场，响应客户需要的市场布局。

做大电子产品包装市场，充分利用三星、中兴通讯等国际知名企业入驻西安高新区的市场契机，发挥地缘优势，打造西北地区电子产品包装第一服务商。并且以优质客户为依托，全面进军全国电子产品包装市场。

进军大健康产品、食品、饮品、化妆品及其他快速消费品包装市场，发挥投资拉动作用，壮大实力，引进先进管理，投入自动化、智能化设备，提高生产效率，扩大市场份额。

2、研发方面

利用募集资金筹建研发中心，加强科技研发，提升创新动力。将科技创新，新技术、新工艺应用，知识产权管理、人才孵化基地等战略工作职能进一步加强，将研发中心打造成为公司科技创新的前沿阵地。

公司实施信息化项目，既用一个统一的信息处理平台管理公司销售、生产、财务和物流等业务流程，站在集团化管理的层面和高度上，通过ERP、MES、OA等系统的开发，实现公司在市场、技术研发、生产计划排程共享、生产信息实时呈现、仓储条码化管理、质量管理、财务电子审批、工资计算集成等业务流程操作，初步实现信息化与工业化的融合，为未来建设工业互联网平台打下基础。

3、生产方面

公司持续推行“精益生产”理念，不断优化内部组织机构、人员管理体系、生产运行组织等，以科学合理的生产运营方式，提高公司适应市场不断变化的能力，通过调整生产组织架构、建立信息化工作流程、设备技改提高生产效率、减少等待浪费、加快生产过程的流动性，以“拉动式”进行生产组织，持续不断地进行各个生产管理环节的改善和提升，从而达到缩短生产周期，稳定产品质量，提高资源使用效率。

4、管理方面

公司逐步实施集团化管控，设立以营销、采购、质量、生产、总经办、财务、审计法规、证券投资八大中心为节点的业务模块垂直管理模式。该管理模式将以公司为核心，以八大中心为管理节点，垂直管理分、子公司相对应业务模块，并且实行中心总监负责制，最大限度整合公司及分子公司的资源，提高管理运行效率，提升分、子公司管理水平。

5、对外投资

2018年上半年，公司与北京爱斯瑞特、北京金印联计划共同投资成立新公司。将充分发挥各自优势，共同推进、打造服务印刷包装行业涵盖信息流、物流、资金流的，高效率、全方位、智能化印刷包装纸张及物料产业Saas+电商交易+物流+供应链金融平台。本次对外投资是公司结合自身优势践行“印刷互联网”前沿企业的战略布局，有利于推动公司在移动互联网大数据及相关技术应用方面的发展；该平台透过在线化、软件化的服务体系，赋能分布在全国数百家本地化分销服务网络，专业深耕和服务行业目标客户，持续整合碎片化存量订单，改善目前供应链环节供给和服务两端的产能、低效和缺乏计划性的行业现状。平台亦可通过需求和交易大数据的持续积累，对用户需求、集合订单、产品升级、优化物流、精准营销、售后响应、技术进步、客户信誉评判和授信体系、供应链金融等，提供坚实的数据支撑，进而不断优化印刷包装器材产业供应链，降低上下游企业成本，改进运营效率和服务保障，在万亿印刷包装器材存量市场占据一定的份额，并形成竞争壁垒。

另外，公司计划收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权。本次对外投资是公司结合自身优势践行“印刷互联网”前沿企业的战略布局，有利于推动公司在移动互联网大数据及相关技术应用方面的发展，同时可借助霍尔果斯领凯的广告营销效应，宣传和推广公司的数字化印刷业务，更好的为公司品牌客户提供增值服务，增加客户粘性,进一步促进公司整合行业资源，实现互利共赢。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	248,451,302.71	221,364,052.60	12.24%	
营业成本	199,082,997.02	175,161,725.27	13.66%	

銷售費用	14,779,335.84	15,863,704.81	-6.84%	
管理費用	15,696,503.91	13,323,456.33	17.81%	
財務費用	3,394,322.08	1,029,641.31	229.66%	主要為報告期新增融資，利息支出增加所致。
所得稅費用	2,313,243.81	2,842,393.99	-18.62%	
研發投入	9,746,400.00	10,796,586.65	-9.73%	
經營活動產生的現金流量淨額	50,012,049.11	5,245,033.73	853.51%	主要為收到貨款增加所致。
投資活動產生的現金流量淨額	-11,551,939.67	-10,672,289.74	-8.24%	
籌資活動產生的現金流量淨額	-15,585,013.92	-29,479,270.61	47.13%	主要為上年同期分配股利所致。
現金及現金等價物淨增加額	22,875,095.52	-34,906,526.62		主要為報告期收到經營活動現金增加所致。
資產減值損失	2,122,267.97	1,449,647.47	46.40%	主要為應收賬款增加相應計提壞賬準備增長所致。
資產處置收益	-68,012.40	-527.69	-12,788.70%	主要為報告期處置固定資產損失增加所致。
其他收益	600,000.00	388,456.00	54.46%	主要為報告期政府補助增加所致。
營業外收入	800,000.00			主要為報告期收到供應商違約金所致。

公司報告期利潤構成或利潤來源發生重大變動

☐ 適用 ☒ 不適用

公司報告期利潤構成或利潤來源沒有發生重大變動。

營業收入構成

單位：元

	本報告期		上年同期		同比增減
	金額	占營業收入比重	金額	占營業收入比重	
營業收入合計	248,451,302.71	100%	221,364,052.60	100%	12.24%
分行業					
造紙及紙製品業	246,501,842.67	99.22%	219,794,972.06	99.29%	12.15%
其他業務收入	1,949,460.04	0.78%	1,569,080.54	0.71%	24.24%
分產品					
醫藥及其他紙盒	215,182,164.95	86.61%	191,888,021.65	86.68%	12.00%
酒類食品彩盒	6,767,801.76	3.00%	10,666,026.45	4.82%	-37.00%

瓦楞紙箱	24,551,875.96	10.00%	17,240,923.96	7.79%	42.00%
廢紙銷售及房屋租賃	1,949,460.04	1.00%	1,569,080.54	0.71%	24.00%
分地區					
華北地區	81,201,246.81	33.00%	65,705,120.97	29.68%	24.00%
東北地區	32,008,743.78	13.00%	24,223,057.97	10.94%	32.00%
華東地區	29,259,470.80	12.00%	33,519,236.16	15.14%	-13.00%
中南地區	24,255,006.83	10.00%	18,976,774.81	8.57%	28.00%
西南地區	16,978,505.05	7.00%	15,378,494.29	6.95%	10.00%
西北地區	55,747,414.29	22.00%	57,489,522.76	25.97%	-3.00%
國外	9,000,915.15	4.00%	6,071,845.64	2.74%	48.00%

占公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、產品或地區情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

	營業收入	營業成本	毛利率	營業收入比上年 同期增減	營業成本比上年 同期增減	毛利率比上年同 期增減
分行業						
造紙及紙製品業	246,501,842.67	198,210,920.05	19.59%	12.15%	13.51%	-0.96%
分產品						
醫藥及其他紙盒	215,182,164.95	164,289,841.44	23.65%	12.14%	11.88%	0.18%
瓦楞紙箱	24,551,875.96	24,418,153.65	0.54%	42.40%	51.96%	-6.25%
分地區						
華北地區	81,201,246.81	64,367,972.16	20.73%	23.58%	21.40%	1.43%
東北地區	32,008,743.78	26,708,529.30	16.56%	32.14%	32.07%	0.05%
華東地區	29,259,470.80	23,386,292.51	20.07%	-12.71%	-13.40%	0.63%
中南地區	24,255,006.83	19,620,829.26	19.11%	27.81%	26.62%	0.77%
西北地區	55,747,414.29	44,000,368.17	21.07%	-3.03%	4.93%	-5.99%

公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 期按報告期末口徑調整後的主營業務數據

□ 適用 √ 不適用

相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明

√ 適用 □ 不適用

酒類食品彩盒業務變動超過30%的主要原因為：酒類、食品彩盒業務進行結構性調整，營業收入較上年仍有所下降。

瓦楞紙箱業務變動超過30%的主要原因為報告期內銷售訂單增加所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,848,283.00	24.83%	系按权益法计算的参股公司投资收益	是
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	2,122,267.97	13.70%	系按会计政策计提的各项减值	是
营业外收入	800,000.00	5.16%	系收到的供应商违约金	否
营业外支出	0.00	0.00%		
其他收益	600,000.00	3.87%	主要系收到政府补助	否
资产处置收益	-68,012.40	-0.44%	主要系处置固定资产	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	173,223,078.16	20.71%	76,932,520.38	11.44%	9.27%	主要系销售回款增加及新增银行贷款。
应收账款	149,901,065.60	17.92%	137,317,157.29	20.43%	-2.51%	
存货	84,912,400.83	10.15%	70,362,153.59	10.47%	-0.32%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	69,981,363.25	8.37%	44,364,156.54	6.60%	1.77%	
固定资产	263,566,490.40	31.52%	250,569,543.59	37.27%	-5.75%	
在建工程	29,457,682.39	3.52%	27,417,670.71	4.08%	-0.56%	
短期借款	122,613,465.89	14.66%	65,987,877.72	9.82%	4.84%	主要系银行贷款融资增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,573,500.00	银行承兑汇票保证金
应收账款	109,051.28	应收账款抵押的保理产品
合计	17,682,551.28	--

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集中資金使用情況

√ 適用 □ 不適用

(1) 募集中資金總體使用情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

募集中資金總額	16,880
報告期投入募集中資金總額	90.68
已累計投入募集中資金總額	13,019.59
報告期內變更用途的募集中資金總額	0
累計變更用途的募集中資金總額	0
累計變更用途的募集中資金總額比例	0.00%
募集中資金總體使用情況說明	
西安環球印務股份有限公司經中國證券監督管理委員會“證監許可[2016]1012 號”文核准，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票 2,500.00 萬股並於 2016 年 6 月 8 日在深圳證券交易所上市，發行價格為每股人民幣 7.98 元，共計募集中資金 19,950.00 萬元，扣除發行費用 3,070.00 萬元後，募集中資金淨額為人民幣 16,880.00 萬元。希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）對公司本次公開發行股票的募集中資金到位情況進行了審驗，於 2016 年 6 月 2 日出具了“希會驗字[2016]0046 號”《驗資報告》，確認募集中資金到賬。為規範公司募集中資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集中資金專項賬戶。募集中資金到賬後，已全部存放於募集中資金專項賬戶內，並與保薦機構、存放募集中資金的商業銀行簽署了募集中資金三方監管協議。截止報告期末，募集中資金累計投入總額為 13,019.59 萬元（含使用募集中資金置換前期已預先投入的自籌資金 8,062.61 萬元），經公司第四屆董事會第三次會議審議通過同意公司使用人民幣 2000 萬元閒置募集中資金暫時補充流動資金，報告期末募集中資金賬戶餘額為 1,926.34 萬元（含利息收入及手續費支出）。	

(2) 募集中資金承諾項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

承諾投資項目和超募資金投向	是否已變更項目(含部分變更)	募集中資金承諾投資總額	調整後投資總額(1)	本報告期投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末投資進度(3)=(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態日期	本報告期實現的效益	是否達到預計效益	項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目										
1、增資天津環球用於年產 18 億只藥品包裝折疊紙盒項目	否	7,882	7,882	0	6,641.83	84.27%			不適用	否
2、西安環球藥品電子監管碼賦碼印刷配套率提升及技改項目	否	4,438.41	4,438.41	0	4,357.52	98.18%			不適用	否

3、增資天津環球用於年產 18 億只藥品包裝折疊紙盒電子監管碼配套項目	否	3,363.11	3,363.11	90.68	1,595.04	47.43%			不適用	否
4、研發中心建設項目	否	1,196.48	1,196.48	0	425.2	35.54%			不適用	否
承諾投資項目小計	--	16,880	16,880	90.68	13,019.59	--	--		--	--
超募資金投向										
不適用										
合計	--	16,880	16,880	90.68	13,019.59	--	--	0	--	--
未达到計劃進度或預計收益的情況 and 原因（分具體項目）	項目尚在進行中，不存在未达到計劃進度或預計收益的情況。									
項目可行性發生重大變化的情況說明	項目可行性未發生重大變化。									
超募資金的金額、用途及使用進展情況	不適用									
募集中資金投資項目實施地點變更情況	不適用									
募集中資金投資項目實施方式調整情況	不適用									
募集中資金投資項目先期投入及置換情況	適用 報告期內公司未發生使用募集中資金置換預先投入募投項目的情況；截止 2018 年 6 月 30 日，公司累計使用募集中資金置換預先投入募投項目的金額為 8,062.61 萬元。									
用閑置募集中資金暫時補充流動資金情況	適用 公司於 2017 年 10 月 19 日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過《關於使用部分募集中資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司繼續使用人民幣 2000 萬元閑置募集中資金暫時補充流動資金，用於公司與主營業務相關的生產經營等，使用期限自董事會審議批准之日起不超過 12 個月。公司監事會、獨立董事、保薦機構發表了同意意見。公司已于 2017 年 10 月底將人民幣 2000 萬元募集中資金轉入公司一般銀行賬戶，用於暫時性補充流動資金。									
項目實施出現募集中資金結餘的金額及原因	不適用									
尚未使用的募集中資金用途及去向	公司尚未使用的募集中資金存放於募集中資金專戶和用於暫時性補充流動資金。									
募集中資金使用及披露中存在的問題或其他	1、增資天津環球用於年產 18 億只藥品包裝折疊紙盒電子監管碼配套項目投資進度為 47.43%，主要為 2016 年 9 月國家食品藥品監督管理局出台了《關於推動食品藥品生產經營者完善追溯體系的意									

情况	见》，意见中明确：药品生产经营企业应承担起药品追溯体系建设的主体责任，企业可运用信息技术建立自己的食品药品追溯体系，但各级食品药品监管部门不得强制要求食品药品生产经营者接受指定的专业信息技术企业的追溯服务。因此药品生产经营企业可选择继续使用药品电子监管码进行药品追溯，也可使用其他技术进行药品追溯，公司将依据不同企业的需求，逐步增加产能及对设备进行更新换代，合理安排项目实施计划和进度。 2、研发中心建设项目投资进度为 35.54%，该项目已完成规划设计及总评审批，并进入监理、施工单位招标阶段，预计三季度末开工建设，公司将尽快办理该项目的施工手续。 公司募集资金的使用严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途进行使用，并履行相关信息披露义务。募集资金的使用及其披露均不存在问题。
----	---

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
详见《西安环球印务股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2018 年 08 月 21 日	2018 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《西安环球印务股份有限公司董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-059）

8、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及對公司淨利潤影響達 10% 以上的參股公司情況

單位：元

公司名稱	公司類型	主要業務	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	營業利潤	淨利潤
天津濱海環球印務有限公司	子公司	包裝裝潢及其他印刷	100,000,000.00	255,235,629.31	189,432,754.33	69,136,413.96	7,416,654.33	6,409,325.99
西安德寶藥用包裝有限公司	參股公司	金屬製品業	50,000,000.00	106,450,470.75	91,440,992.16	43,931,408.98	10,214,637.84	8,665,830.54
陝西永鑫紙業包裝有限公司	子公司	包裝裝潢及其他印刷	20,000,000.00	79,747,475.37	33,866,331.23	29,193,721.67	-1,951,852.08	-1,151,852.08
西安永旭創新服務有限公司	子公司	設計加工硬式禮盒	18,000,000.00	39,296,727.41	9,085,158.12	7,072,941.04	-5,407,085.73	-5,407,085.73

報告期內取得和處置子公司的情況

☐ 適用 ☒ 不適用

主要控股參股公司情況說明

以上子公司均以單戶報表數據列示。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 適用 ☒ 不適用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不属于扭虧為盈的情形

歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不属于扭虧為盈的情形

2018 年 1-9 月歸屬於上市公司股東的淨利潤變動幅度	-5.00%	至	5.00%
2018 年 1-9 月歸屬於上市公司股東的淨利潤變動區間（萬元）	1468.40	至	1,622.96
2017 年 1-9 月歸屬於上市公司股東的淨利潤（萬元）	1545.68		
業績變動的原因說明	1、公司主業醫藥紙盒包裝業務穩定發展，但由於受紙張價格上漲因素影響，盈利性有所降低。 2、酒類、食品彩盒業務進行結構性調整，業務收入和利潤較上年仍有所下降。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、公司经营规模迅速扩大带来的风险

公司未来发展战略规划已向丰富产品线、供应链管理等方向发展，经营规模将极具变化、扩大，给公司的经营管理提出了新的挑战，如果公司不能够很好适应经营规模扩大后新的经营管理要求，特别是在新市场开拓、新技术开发、集团化管控等诸多方面滞后，将给公司的未来经营和盈利带来挑战。

2、行业整合加剧的风险

我国印刷行业的市场集中度较低，不能形成规范化、标准化、信息化的行业资源整合，导致经营成本较大，利润空间较低，市场竞争程度较为激烈。加之国家供给侧政策调整，行业整合力度加剧、速度加快，已上市具备融资渠道的印刷行业企业均加大、加快全供应链整合行动。公司上市后行业领域已发生变化，从印刷包装细分领域向全行业领域发展，如果公司在行业扩张和丰富产品方面的步伐放缓，将会对公司的未来战略发展产生影响。

3、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为白卡纸和白板纸，其价格对公司产品成本的影响较大。近年来，国内白卡纸和白板纸市场价格不断波动。目前国产白卡纸维持在较高价格区域且有小幅波动，而随着国家对于环保督查力度的持续加大，国产白卡及白板纸仍有持续涨价的风险；进口白卡纸由于受到汇率的影响，也呈价格上涨趋势，而包装用纸箱同样受到环保督查的影响，原材料价格依然呈持续上涨的趋势。

白卡纸和白板纸属于消费包装纸，其需求与药品、食品、化妆品等消费品行业具有高度相关性，随着经济状况的持续好转，预计市场需求将继续维持较高的增速，纸价可能会在长期相对平稳的走势中出现周期性波动，进而给公司生产经营带来一定影响。若发生公司主要原材料成本大幅上升而公司又未能及时通过提高销售价格，或者因此或其他原因显著影响了公司的销售收入，公司可能存在营业利润下降或者亏损的风险。

4、技术革新周期加速风险

随着世界科技的突飞猛进的发展，人工智能、区块链等技术的不断创新，制造行业不断在向自动化、智能化发展，生产效率较低，人工成本过高的经营模式，已经不符合现今社会的发展趋势。尤其印刷行业属于传统工业，如何更好的使用人工智能、区块链等科技工具，从传统工业向智能化、智慧化的新工业转变是当前印刷行业的重大课题。

5、所得税税收优惠不能持续的风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）以及西安市国家税务局直属税务分局《企业所得税优惠政策备案通知书》（编号：直属国税备字[2013]26号、直属国税备字[2014]12号）和西安市国家税务局直属税务分局税务事项通知书（编号：西国税直通[2015]Z030501号、西直国税通[2017]174号），本公司2013年、2014年及2015年、2016年、2017年享受高新技术企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税、2018年度减按15%的税率预缴企业所得税。

子公司天津滨海环球印务有限公司2017年取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书时间为2017年12月4日，证书编号：GR201712001327，有效期三年，天津环球被认定为高新技术企业。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），公司及子公司天津环球目前享受高新技术企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税。公司及子公司天津环球2018年1-6月按15%的税率预缴了企业所得税。

若以后年度公司不能通过主管税局企业所得税优惠政策的备案，或者高新技术企业认证到期后不能通过复审，则存在无法持续享受高新技术企业15%企业所得税优惠税率的风险。

6、应收账款发生坏账的风险

报告期末，公司应收账款余额为14,990.11万元，占同期营业收入的比重为60.33%，占同期总资产的比重为17.92%，应收账款余额较大。虽然公司目前应收账款质量和回收情况良好，但由于应收账款余额较大，如果出现客户经营状况发生重大不利变化，可能存在发生坏账的风险，进而影响公司未来年度的利润水平。

7、受国家政策调整带来的风险

公司为医药行业配套生产和供应医药纸盒包装产品，其经营状况受医药行业政策环境、发展状况变化影响较大。在我国医药产业总的快速发展趋势中，对医药包装行业的需求可能出现分化。近年来，随着新医改的实施，医保覆盖范围逐步扩大，基本药物品种日渐增多，普通药品价格更加贴近人民消费水平，使医药产品的需求量进一步上升，虽然公司在电子监管码方面的优势及募投项目投产后产生较为明显的规模效益，但国家电子监管码政策调整方向尚不明朗，可能存在一定的经营风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	72.50%	2018 年 05 月 28 日	2018 年 05 月 29 日	详见公司于 5 月 29 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-043)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	西安环球印务股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司于 2018 年 5 月 29 日披露了《西安环球印务股份有限公司关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》(编号: 2018-040), 公司承诺自发布终止本次重大资产重组公告之日起至少 1 个月内, 不再筹划重大资产重组事项。	2018 年 05 月 29 日	1 个月	已履行完毕

首次公开发行或再融资时所作承诺	李移岭;孙学军;杨军;蔡红军;张明禹;冯均科;闻松泉;林蔚;赵建平;许明;常鹏	其他承诺	关于切实履行填补每股收益具体措施的承诺函：“为保证公司填补每股收益的具体措施能够得到切实履行，本人作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/高级管理人员，特承诺如下：（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）承诺对本人以及职权范围内其他董事和高管的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平；（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）承诺积极推动公司薪酬制度的完善使之符合摊薄即期收益填补回报措施的要求，承诺支持公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，若本人为董事则承诺在董事会上对相关议案投赞成票；（五）承诺当参与公司制订及推出股权激励计划的相关决策时，应该使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，若本人为董事则承诺在董事会上对相关议案投赞成票。（六）在中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期收益填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司相关措施及本人的承诺与相关规定不符的，本人承诺将立即按照相关规定作出补充承诺，并积极推进公司制定新的措施。如本人未履行上述承诺，则本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司有权将应付本人的工资、薪酬、补贴等暂时予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。如因未履行承诺导致公司或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。”	2016 年 06 月 08 日	长期	尚在承诺履行期，严格履行。
	陕西医药控股集团有限责任公司	其他承诺	控股股东关于公积金相关事项的承诺：作为控股股东，为支持西安环球印务股份有限公司（下简称发行人）首次公开发行股票并上市，本公司承诺，若发生以下情形时，本公司将无条件承担相关支付义务以及因此产生的相关费用，不使发行人因此受到经济损失：1、因发行人及其控股子公司在本承诺出具之前未执行住房公积金管理制度，导致	2016 年 06 月 08 日	长期	尚在承诺履行期，严格履行。

			相关主管机构要求发行人及其控股子公司补缴以前年度住房公积金或对发行人及其控股子公司进行处罚； 2、因发行人及其控股子公司于本承诺出具之前发生的未执行住房公积金管理制度，导致相关利益主体以任何方式提出赔偿请求。控股股东关于社会保险相关事项的承诺：“若将来因相关主管部门要求发行人及其控股子公司补缴社会保险或对发行人处以任何罚款，或因相关利益主体向发行人及其控股子公司提出关于缴纳社会保险的任何赔偿请求，导致发行人及其控股子公司需要因此承担任何补偿责任、罚款或赔偿责任的，导致发行人及其控股子公司需要因此承担任何补偿责任、罚款或赔偿责任的，本公司将无条件全额承担发行人及其控股子公司因此而发生的全部费用、支出，确保发行人及其控股子公司不会因此遭受任何损失。”			
	陕西医药控股集团有限责任公司	股份限售承诺	1.自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人于股票上市前已发行的股份。2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票并上市时的股票发行价（以下简称“发行价”），或者发行人上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有的发行人上述股份的锁定期限自动延长至少 6 个月。3、本公司将积极采取合法措施履行就发行人首次公开发行股票并上市事宜所做的全部承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。	2016 年 06 月 08 日	三十六个月	尚在承诺履行期，严格履行。
	陕西医药控股集团有限责任公司	股份减持承诺	减持的承诺：1、锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，本公司若减持上述股份，减持价格将不低于发行价。在锁定期满后的 12 个月内，如果减持，减持股份数量不超过发行人股份总数的 2%；在锁定期满后的 24 个月内，如果减持，减持股份数量累计不超过发行人股份总数的 5%。本公司减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发	2016 年 06 月 08 日	三十六个月	尚在承诺履行期，严格履行。

			行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司可以减持发行人股份。2、本公司减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，本公司减持将通过深圳证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。			
	比特（香港）投资有限公司；香港原石国际有限公司	股份减持承诺	锁定期满后的 24 个月内，本公司将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、实际资金需要等情况，自主决策、择机进行减持，减持价格不低于发行价，减持比例不超过本公司持有发行人股份的 100%。若本公司拟减持发行人股份，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司可以减持发行人股份。本公司按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。本公司将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。本公司如未履行上述股份持有及减持承诺，则违反承诺减持所得收益归发行人所有，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有全部股份的锁定期 6 个月。	2017 年 06 月 08 日	二十四个月	正常履行中。
	陕西医药控股集团有限责任公司	IPO 稳定股价承诺	如发行人上市后三年内，发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，在发行人启动稳定股价预案时，本公司将严格按照《西安环球印务股份有限公司上市后稳定公司股价预案》的要求，履行相关稳定公司股价的义务。本公司如未履行上述承诺，则本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将应付本公司通知的拟增持股份的资金总额相等的现金分红予以暂时扣留，直至本公司实际履行上述承诺义务为止；如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本公司将依法予以赔偿。本公司将积极	2016 年 06 月 08 日	三十六个月	尚在承诺履行期，严格履行。

			采取合法措施履行就发行人首次公开发行股票并上市事宜所做的全部承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。			
	李移岭;孙学军;杨军;蔡红军;林蔚;赵建平;许明;常鹏	IPO 稳定股价承诺	关于稳定股票价格的承诺：本人（指发行人的董事（独立董事除外）、高级管理人员）将根据《西安环球印务股份有限公司上市后稳定公司股价预案》的相关要求，切实履行该预案所述职责，以维护发行人股价稳定、保护中小投资者利益。如本人未履行上述承诺，则本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将应付本人的工资、薪酬、补贴等暂时予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。	2016 年 06 月 08 日	长期	尚在承诺履行期，严格履行。
	李移岭;孙学军;杨军;蔡红军;张明禹;冯均科;闻松泉;张兴才;冯杰;惠俊玉;林蔚;赵建平;许明;常鹏	其他承诺	关于招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人（指发行人的董事、监事、高级管理人员）将承担相应的民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。	2016 年 06 月 08 日	长期	尚在承诺履行期，严格履行。
	陕西医药控股集团有限责任公司	其他承诺	关于招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。本公司如未履行上述承诺，则本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将应付本公司的现金分红予以暂时扣留，直至本公司实际履行上述承诺义务为止；如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本公	2016 年 06 月 08 日	长期	尚在承诺履行期，严格履行。

			司將依法予以賠償。			
	陝西醫藥控股集團有限責任公司	關於同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾	關於避免同業競爭的承諾函：1、本公司目前沒有，將來在作為環球印務股東期間，也不直接或間接從事與環球印務及其控股子公司構成同業競爭的任何活動，不利用控股股東地位謀求任何不正當利益，進而損害環球印務或環球印務其他股東的利益。2、本公司將通過本公司的控制地位以及派出機構和人員（包括但不限於董事、經理），保證本公司直接和間接控制的企业或組織履行與本公司相同的義務。3、若環球印務今後從事新的業務領域，則本公司及本公司控制的其他企业或組織將不以控股或參股但擁有實質控制權的方式，從事與環球印務新業務相同或相似的業務活動。4、如本公司及本公司控制的其他企业或組織出現與環球印務同業競爭的情形，環球印務有權通過優先收購或委託經營的方式將該業務集中到公司經營。如因本公司及本公司控制的其他企业或組織違反上述承諾而導致花你印務或環球印務其他股東的權益受到損害的，本公司將承擔相應的損害賠償責任。”	2016 年 06 月 08 日	長期	尚在承諾履行期，嚴格履行。
	陝西醫藥控股集團有限責任公司	關於同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾	關於規範與西安環球印務股份有限公司關聯交易的承諾函：“截至本承諾函出具之日，陝西醫藥控股集團有限責任公司（以下簡稱“本公司”）持有西安環球印務股份有限公司（以下簡稱“環球印務”）的 65% 股份，本公司特此承諾：1、本公司及本公司控制或影響的企业將盡量避免和減少與環球印務及其下屬子公司之間的關聯交易，對於環球印務及其下屬子公司能夠通過市場與獨立第三方之間發生的交易，將由環球印務及其下屬子公司與獨立第三方進行。本公司控制或影響的其他企业將嚴格避免向環球印務及其下屬子公司拆借、占用環球印務及其下屬子公司資金或採取由環球印務及其下屬子公司代墊款、代償債務等方式侵占環球印務資金。2、對於本公司及本公司控制或影響的企业與環球印務及其下屬子公司之間必需的一切交易行為，均將嚴格遵守市場原則，本着平等互利、等價有償的一般原則，公平合理地进行。交易定價有政府定價的，執行政府定價；沒有政府定價的，執行市場	2016 年 06 月 08 日	長期	尚在承諾履行期，嚴格履行。

			公允價格；沒有政府定價且無可參考市場價格的，按照成本加可比較的合理利潤水平確定成本價執行。3、本公司與環球印務及其下屬子公司之間的關聯交易將嚴格遵守環球印務公司章程、關聯交易管理制度等規定履行必要的法定程序。在環球印務權力機構審議有關關聯交易事項時主動依法履行回避義務；對須報經有權機構審議的關聯交易事項，在有權機構審議通過後方可執行。4、本公司保證不通過關聯交易取得任何不正當的利益或使環球印務及其下屬子公司承擔任何不正當的義務。如果因違反上述承諾導致環球印務或其下屬子公司損失或利用關聯交易侵佔環球印務或其下屬子公司利益的，環球印務及其下屬子公司的損失由本公司承擔。5、上述承諾在本公司及本公司控制或影響的企業構成環球印務的關聯方期間持續有效			
股權激勵承諾						
其他對公司中小股東所作承諾	陝西醫藥控股集團有限責任公司	其他承諾	陝西醫藥控股集團有限責任公司（以下簡稱“本公司”）作為西安環球印務股份有限公司（以下簡稱“環球印務”）的控股股東及實際控制人，根據《深圳證券交易所交易規則》的規定，現就西安環球印務股份有限公司股票交易異常波動事宜做如下承諾：1、本公司不存在涉及關於環球印務的應披露而未披露的重大事項，或處於籌劃阶段的重大事項。2、本公司承諾未來三個月內不會策劃下述重大事項，包括但不限於重大資產重組、發行股份、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。3、本公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，做好信息披露工作。本公司如未履行上述承諾，則本公司將在股東大會及中國證券監督管理委員會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因並向發行人其他股東和社會公眾投資者道歉；發行人有權將應付本公司通知的擬增持股份的资金總額相等的現金分紅予以暫時扣留，直至本公司實際履行上述承諾義務為止；如因未履行承諾導致發行人或投資者遭受經濟損失的，本公司將依法予以賠償。本公司將積極採取合法措施履行就環球印務信息披露	2018 年 02 月 06 日	期限至 2018 年 5 月 9 日	已經履行完畢

			露工作事宜所做的全部承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
西安杨森制药有限公司	受控股股东重大影响	销售货物	销售医药折叠纸盒及瓦楞纸箱	参照市场水平定价	参照市场水平定价	1,232.8	5.73%	2,500	否	电汇	不适用		
西安海欣制药有限公司	受控股股东重大影响	销售货物	销售医药折叠纸盒及瓦楞纸箱	参照市场水平定价	参照市场水平定价	62.96	0.29%	165	否	电汇	不适用		
陕西医药控股集团 天宁制药有限责任公司	同受控股股东控制	销售货物	销售瓦楞纸箱	参照市场水平定价	参照市场水平定价	11.28	0.46%	40	否	电汇	不适用		
陕西医药控股集团 实业开发有限责任公司	同受控股股东控制	销售货物	销售酒类食品彩盒	参照市场水平定价	参照市场水平定价	26.4	3.90%	140	否	电汇	不适用		

公司													
陝西醫葯 控股集團 派昂醫葯 有限責任 公司	同受控 股股東 控制	銷售 貨物	銷售瓦 楞紙箱	參照市 場水平 定價	參照市 場水平 定價	2.06	0.08%	100	否	電匯	不適用		
陝西醫葯 控股集團 實業開發 有限責任 公司	同受控 股股東 控制	購買 商品	購買生 產用水 和供暖 用蒸汽	參照市 場水平 定價	參照市 場水平 定價	60.39		80	否	電匯	不適用		
西安海欣 葯業有限 公司	受控股 股東重 大影響	接受 關聯 人提 供倉 儲管 理	接受 關聯 人提 供倉 儲管 理	參照市 場水平 定價	參照市 場水平 定價	22.66		38	否	電匯	不適用		
合計				--	--	1,418.55	--	3,063	--	--	--	--	--
大額銷貨退回的詳細情況				報告期內關聯方無大額銷貨退回的情況									
按類別對本期將發生的日常關聯 交易進行總金額預計的，在報告期 內的實際履行情況（如有）				報告期內實際發生的日常關聯交易 1,418.55 萬元，占 2018 年預計日常關聯交易總金額 的 46.31%									
交易價格與市場參考價格差異較 大的原因（如適用）				不適用									

2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易

☐ 適用 ☒ 不適用

公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。

3、共同對外投資的關聯交易

☐ 適用 ☒ 不適用

公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

4、關聯債權債務往來

☒ 適用 ☐ 不適用

是否存在非經營性關聯債權債務往來

☐ 是 ☒ 否

公司報告期不存在非經營性關聯債權債務往來。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

截至本报告期末，子公司按市场价格租赁了房产及土地用于办公、生产，公司该租赁项目取得的利润总额为3.91万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议 签署日）	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
天津滨海环球印 务有限公司	2017 年 8 月 18 日	2,000	2018.年 04 月 03 日	1,189.43	连带责任保 证	1 年	否	是
天津滨海环球印 务有限公司	2017 年 06 月 06 日	1,000	2017 年 09 月 25 日	657.35	连带责任保 证	1 年	否	是
陕西永鑫纸业包 装有限公司	2017 年 8 月 18 日	900	2018 年 01 月 31 日	501.26	连带责任保 证	1 年	否	是
陕西永鑫纸业包 装有限公司	2018 年 04 月 02 日	420	2018 年 04 月 02 日	0	连带责任保 证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		3320		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）		1158.61		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		4320		报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）		2348.04		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议 签署日）	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		3320		报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）		1158.61		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		4320		报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）		2348.04		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.41%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司持续关注自身的环境保护、节能减排工作，秉持可持续发展的公司价值观。可持续发展不仅要满足经济的发展，同时需要保护好人类赖以生存的大气、淡水、海洋、土地和森林等自然资源和环境，使经济发展，保护资源和保护生态环境协调一致，践行实施可持续发展战略，促进生态效益、经济效益和社会效益的统一。

可持续发展是公司价值观中重要的部分，是公司商业策略中不可分割的一项，同时也是指导公司运营的基础原则。

2017年，公司对生产环境中的环保设备进行了新建及改造，并尝试使用更加新型环保材料及对工艺升级换代，实现了低污染、低耗能、低排放的环保目标，并通过了森林管理委员会的产销监管链（FSC®）认证。

未来公司将继续秉持“创新发展、持续探索”的理念，与公司的各相关方携手，共同实现生态可持续发展、社会可持续发展和经济可持续发展的平衡。

2、履行精准扶贫社会责任情况

2018年7月，公司响应党中央国务院打赢脱贫攻坚战的号召，依据《2018年陕西资本市场教育扶贫工作实施方案》，采用慈善信托的方式，通过西安市慈善会向陕西省内贫困县建档立卡农村贫困户2018年高考成绩文理科各前10的学生捐助1.20万元进行帮扶。公司后续将持续关注相关教育扶贫计划及其他扶贫工作，为打赢脱贫攻坚战做出应有的贡献。

十六、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

披露时间	公告编号	公告名称	披露媒体
2018 年 03 月 01 日	2018-006	西安环球印务股份有限公司 筹划重大资产重组停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 05 与 29 日	2018-040	西安环球印务股份有限公司 关于终止重大资产重组暨公司股票复牌 的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 05 与 29 日	2018-041	西安环球印务股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 05 与 29 日	2018-042	西安环球印务股份有限公司 关于签订股权收购意向协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 08 与 02 日	2018-051	西安环球印务股份有限公司 关于收购霍尔果斯领凯网络科技有限公 司 70%股权的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	73,125,000	48.75%						73,125,000	48.75%
2、国有法人持股	73,125,000	48.75%						73,125,000	48.75%
二、无限售条件股份	76,875,000	51.25%						76,875,000	51.25%
1、人民币普通股	76,875,000	51.25%						76,875,000	51.25%
三、股份总数	150,000,000	100.00%						150,000,000	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数		20,057		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陕西医药控股集团有限 责任公司	国有法人	46.25%	69,375,000		69,375,000			
香港原石国际有限公司	境外法人	18.75%	28,125,000			28,125,000		
比特（香港）投资有限公 司	境外法人	7.50%	11,250,000			11,250,000		
全国社会保障基金理事 会转持二户	国有法人	2.50%	3,750,000		3,750,000			
李远东	境内自然人	0.44%	655,350			655,350		
马海燕	境内自然人	0.31%	460,700			460,700		
戴骏	境内自然人	0.27%	397,616			397,616		
赵春辉	境内自然人	0.17%	253,420			253,420		
梁延春	境内自然人	0.15%	225,400			225,400		
赵志欣	境内自然人	0.14%	217,250			217,250		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		陕药集团、全国社会保障基金理事会转持二户等两名限售股股东不存在关联关系或一致 行动关系。此外，公司未获知其他前 10 名普通股股东之间， 是否存在关联关系或一致 行动关系。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
香港原石国际有限公司		28,125,000				人民币普通股	28,125,000	
比特（香港）投资有限公司		11,250,000				人民币普通股	11,250,000	
李远东		655,350				人民币普通股	655,350	
马海燕		460,700				人民币普通股	460,700	
戴骏		397,616				人民币普通股	397,616	
赵春辉		253,420				人民币普通股	253,420	
梁延春		225,400				人民币普通股	225,400	

趙志欣	217,250	人民幣普通股	217,250
劉慶	203,900	人民幣普通股	203,900
王文笑	169,250	人民幣普通股	169,250
前 10 名無限售條件普通股股東之間，以及前 10 名無限售條件普通股股東和前 10 名普通股股東之間關聯關係或一致行動的說明	公司未獲知前 10 名無限售流通股股東之間，以及前 10 名無限售流通股股東與前 10 名股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。		
前 10 名普通股股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）（參見注 4）	不適用		

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

三、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

☐ 適用 ☒ 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

☐ 適用 ☒ 不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨军	董事	离任	2018 年 05 月 28 日	工作变动
冯杰	监事	离任	2018 年 05 月 28 日	工作变动
冯杰	董事	被选举	2018 年 05 月 28 日	
贾亚乐	监事	被选举	2018 年 05 月 28 日	

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：西安环球印务股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	173,223,078.16	133,348,582.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,598,455.31	30,908,516.58
应收账款	149,901,065.60	124,268,146.32
预付款项	4,456,558.63	1,625,282.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		2,210,308.58
其他应收款	628,935.52	1,466,521.64
买入返售金融资产		
存货	84,912,400.83	86,954,430.60

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,582,105.66	9,967.44
流动资产合计	441,302,599.71	380,791,756.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	69,981,363.25	66,133,080.25
投资性房地产		
固定资产	263,566,490.40	264,271,572.23
在建工程	29,457,682.39	22,915,440.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,665,186.33	27,188,553.21
开发支出		
商誉	182,522.18	182,522.18
长期待摊费用	2,973,003.53	1,651,184.62
递延所得税资产	2,144,140.42	2,007,040.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	394,970,388.50	384,349,393.13
资产总计	836,272,988.21	765,141,149.28
流动负债：		
短期借款	122,613,465.89	121,992,465.89
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	87,307,856.91	6,807,889.18

应付账款	62,921,780.99	89,995,973.23
预收款项	2,818,488.43	3,009,778.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,829,581.01	6,760,189.53
应交税费	3,839,450.33	1,297,252.58
应付利息	522,572.75	116,727.00
应付股利		
其他应付款	6,620,120.91	4,545,530.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	292,473,317.22	234,525,805.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,625.86	12,625.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,625.86	12,625.86
负债合计	292,485,943.08	234,538,431.47
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	148,360,803.27	148,359,523.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,936,160.02	30,936,160.02
一般风险准备		
未分配利润	202,909,436.81	189,429,452.11
归属于母公司所有者权益合计	532,206,400.10	518,725,135.60
少数股东权益	11,580,645.03	11,877,582.21
所有者权益合计	543,787,045.13	530,602,717.81
负债和所有者权益总计	836,272,988.21	765,141,149.28

法定代表人：李移岭

主管会计工作负责人：林蔚

会计机构负责人：夏美莹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	86,661,090.32	78,646,816.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,352,532.01	28,296,885.25
应收账款	125,080,604.88	102,566,595.43
预付款项	34,767,244.41	14,861,552.51
应收利息		
应收股利		2,210,308.58
其他应收款	7,880,037.98	8,712,284.91
存货	46,787,737.46	54,516,559.97
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	472,001.54	

流动资产合计	322,001,248.60	289,811,003.41
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	268,950,189.63	265,101,906.63
投资性房地产		
固定资产	110,458,766.48	115,797,235.73
在建工程	10,750,136.39	7,292,157.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,289,371.24	12,479,926.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,756,071.95	422,435.34
递延所得税资产	1,013,048.74	859,535.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	405,217,584.43	401,953,197.12
资产总计	727,218,833.03	691,764,200.53
流动负债：		
短期借款	100,098,146.15	110,098,146.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,000,000.00	
应付账款	35,493,896.18	70,444,499.09
预收款项	2,054,963.11	1,362,439.97
应付职工薪酬	3,820,711.65	4,561,359.25
应交税费	2,980,616.02	1,452,997.10
应付利息	483,466.25	116,727.00
应付股利		
其他应付款	1,314,549.43	3,015,916.93

持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	213,246,348.79	191,052,085.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	213,246,348.79	191,052,085.49
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,940,922.48	147,940,922.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,936,160.02	30,936,160.02
未分配利润	185,095,401.74	171,835,032.54
所有者权益合计	513,972,484.24	500,712,115.04
负债和所有者权益总计	727,218,833.03	691,764,200.53

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	248,451,302.71	221,364,052.60
其中：营业收入	248,451,302.71	221,364,052.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,135,830.48	209,621,453.67
其中：营业成本	199,082,997.02	175,161,725.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,060,403.66	2,793,278.48
销售费用	14,779,335.84	15,863,704.81
管理费用	15,696,503.91	13,323,456.33
财务费用	3,394,322.08	1,029,641.31
资产减值损失	2,122,267.97	1,449,647.47
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	3,848,283.00	3,665,198.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,848,283.00	3,665,198.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-68,012.40	-527.69
其他收益	600,000.00	388,456.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	14,695,742.83	15,795,725.38
加：营业外收入	800,000.00	
减：营业外支出		0.01
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	15,495,742.83	15,795,725.37
减：所得税费用	2,313,243.81	2,842,393.99

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,182,499.02	12,953,331.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,182,499.02	12,953,331.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	13,479,984.70	12,953,331.38
少数股东损益	-297,485.68	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,182,499.02	12,953,331.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,479,984.70	12,953,331.38
归属于少数股东的综合收益总额	-297,485.68	
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.09	0.09
(二) 稀释每股收益	0.09	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李移岭

主管会计工作负责人：林蔚

会计机构负责人：夏美莹

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	196,737,902.53	180,270,156.36
减：营业成本	158,676,500.97	146,284,469.74
税金及附加	1,929,037.45	1,455,702.52
销售费用	11,218,744.34	12,501,288.76
管理费用	10,916,534.63	9,263,231.88
财务费用	2,213,980.49	642,108.28
资产减值损失	1,023,422.64	643,070.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,848,283.00	3,665,198.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,848,283.00	3,665,198.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-41,680.34	-527.69
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,566,284.67	13,144,954.81
加：营业外收入		
减：营业外支出		0.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,566,284.67	13,144,954.80
减：所得税费用	1,305,915.47	1,249,346.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,260,369.20	11,895,608.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,260,369.20	11,895,608.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	244,724,536.33	237,841,957.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,179,665.88	2,022,320.25
经营活动现金流入小计	246,904,202.21	239,864,277.51
购买商品、接受劳务支付的现金	127,759,972.38	167,979,541.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	49,288,838.40	46,097,222.20
支付的各项税费	14,876,256.02	15,207,844.70
支付其他与经营活动有关的现金	4,967,086.30	5,334,635.25
经营活动现金流出小计	196,892,153.10	234,619,243.78
经营活动产生的现金流量净额	50,012,049.11	5,245,033.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,210,308.58	2,588,109.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,115,868.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,326,176.58	2,588,109.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,878,116.25	13,260,399.49

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,878,116.25	13,260,399.49
投资活动产生的现金流量净额	-11,551,939.67	-10,672,289.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,585,013.92	18,479,270.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	55,585,013.92	69,479,270.61
筹资活动产生的现金流量净额	-15,585,013.92	-29,479,270.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	22,875,095.52	-34,906,526.62
加：期初现金及现金等价物余额	132,774,482.64	107,578,026.05
六、期末现金及现金等价物余额	155,649,578.16	72,671,499.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	203,902,562.76	186,754,837.46
收到的税费返还		

收到其他與經營活動有關的現金	295,190.80	540,654.13
經營活動現金流入小計	204,197,753.56	187,295,491.59
購買商品、接受勞務支付的現金	144,243,881.37	112,655,144.19
支付給職工以及為職工支付的現金	34,727,655.70	33,168,608.58
支付的各项稅費	10,988,507.14	8,451,301.18
支付其他與經營活動有關的現金	3,780,193.25	3,843,832.70
經營活動現金流出小計	193,740,237.46	158,118,886.65
經營活動產生的現金流量淨額	10,457,516.10	29,176,604.94
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	2,210,308.58	2,588,109.75
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,115,683.00	
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	3,325,991.58	2,588,109.75
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,246,519.95	7,485,662.41
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	4,246,519.95	7,485,662.41
投資活動產生的現金流量淨額	-920,528.37	-4,897,552.66
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	40,000,000.00	10,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	40,000,000.00	10,000,000.00
償還債務支付的現金	50,000,000.00	51,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,222,714.17	18,479,270.61

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,222,714.17	69,479,270.61
筹资活动产生的现金流量净额	-12,222,714.17	-59,479,270.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,685,726.44	-35,200,218.33
加：期初现金及现金等价物余额	78,646,816.76	64,123,207.10
六、期末现金及现金等价物余额	75,961,090.32	28,922,988.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权 益	所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	150,000,000.00				148,359,523.47				30,936,160.02		189,429,452.11	11,877,582.21	530,602,717.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企 业合并													
其他													
二、本年期初余额	150,000,000.00				148,359,523.47				30,936,160.02		189,429,452.11	11,877,582.21	530,602,717.81
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					1,279.80						13,479,984.70	-296,937.18	13,184,327.32
（一）综合收益总额											13,479,984.70	-297,485.68	13,182,499.02
（二）所有者投入和减少 资本					1,279.80							548.50	1,828.30
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者 投入资本													
3．股份支付计入所有者 权益的金额													
4．其他					1,279.80							548.50	1,828.30
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	150,000,000.00				148,360,803.27				30,936,160.02		202,909,436.81	11,580,645.03	543,787,045.13

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	100,000,000.00				148,340,922.48				28,731,910.54		239,025,013.92		516,097,846.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	100,000,000.00				148,340,922.48				28,731,910.54		239,025,013.92		516,097,846.94
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	50,000,000.00				18,600.99				2,204,249.48		-49,595,561.81	11,877,582.21	14,504,870.87
（一）综合收益总额											22,608,687.67	-191,516.80	22,417,170.87
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00				18,600.99							12,069,099.01	62,087,700.00
1．股东投入的普通股	50,000,000.00											12,087,700.00	62,087,700.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					18,600.99							-18,600.99	
（三）利润分配									2,204,249.48		-72,204,249.48		-70,000,000.00

1. 提取盈余公积									2,204,249.48		-2,204,249.48		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-70,000,000.00		-70,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	150,000,000.00				148,359,523.47				30,936,160.02		189,429,452.11	11,877,582.21	530,602,717.81

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,000,000.00				147,940,922.48				30,936,160.02	171,835,032.54	500,712,115.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000,000.00				147,940,922.48				30,936,160.02	171,835,032.54	500,712,115.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										13,260,369.20	13,260,369.20
（一）综合收益总额										13,260,369.20	13,260,369.20
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	150,000,000.00				147,940,922.48				30,936,160.02	185,095,401.74	513,972,484.24

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				147,940,922.48				28,731,910.54	221,996,787.26	498,669,620.28

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				147,940,922.48				28,731,910.54	221,996,787.26	498,669,620.28
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	50,000,000.00								2,204,249.48	-50,161,754.72	2,042,494.76
(一) 综合收益总额										22,042,494.76	22,042,494.76
(二) 所有者投入和减少资本	50,000,000.00										50,000,000.00
1. 股东投入的普通股	50,000,000.00										50,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									2,204,249.48	-72,204,249.48	-70,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,204,249.48	-2,204,249.48	
2. 对所有者(或股东)的分配										-70,000,000.00	-70,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	150,000,000.00				147,940,922.48				30,936,160.02	171,835,032.54	500,712,115.04

三、公司基本情况

（一）公司的历史沿革和基本组织机构

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为西安永发医药包装有限公司,是依照《中华人民共和国公司法》,经西安高新技术产业开发区管理委员会市管外字(2001)023号文件批准,由陕西医药控股集团有限责任公司(以下简称“陕药集团”)、永发印务有限公司(以下简称“香港永发”)于2001年6月28日共同投资组建的外商投资有限责任公司,并取得西安市工商行政管理局核发的【企合陕西安总字第001773号】企业法人营业执照。组建时公司注册资本2,000.00万元人民币,其中陕药集团出资1,200.00万元,占注册资本的60.00%;香港永发出资800.00万元,占注册资本的40.00%。

2003年3月7日,经西安高新技术产业开发区管理委员会西高新外发[2003]033号文批准,西安永发医药包装有限公司以增资方式引进新股东陕西众发投资发展有限公司(以下简称“陕西众发”),注册资本由2,000.00万元增至4,000.00万元,其中陕药集团出资1,800.00万元,占注册资本的45.00%;香港永发出资1,400.00万元,占注册资本的35.00%;陕西众发出资800.00万元,占注册资本的20.00%。2003年7月11日取得了变更后的《企业法人营业执照》。

2007年4月,经发起人协议、公司董事会决议通过,并经中华人民共和国商务部(商资批[2007]1116号)、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会(陕国资产权发[2007]186号)批准,西安永发医药包装有限公司整体改制为外商投资股份有限公司,公司注册资本由4,000.00万元增至7,500.00万元,由西安永发医药包装有限公司以经审计的2007年3月31日的账面净资产75,005,615.85元按1:1折合股本7,500.00万股人民币普通股,每股面值为人民币1.00元,西安永发医药包装有限公司各投资方按其对该公司的持股比例持有股份公司的股份,同时公司更名为西安环球印务股份有限公司,于2007年8月8日取得了西安市工商行政管理局【企股陕西安总字第001773号】企业法人营业执照。

2009年9月21日,陕西省商务厅以“陕商发[2009]455号”文《陕西省商务厅关于同意西安环球印务股份有限公司股权变更的批复》,香港永发将其持有的本公司2,625.00万股股份转让予香港原石国际有限公司(以下简称“香港原石”);陕西众发将其持有的本公司1,500.00万股股份转让给陕药集团。转让完成后,陕药集团出资4,875.00万元,占注册资本的65.00%;香港原石出资2,625.00万元,占注册资本的35.00%。上述股权变更于2009年10月20日完成工商登记变更手续。

2010年3月15日,陕西省商务厅以“陕商发[2010]157号”文《陕西省商务厅关于同意西安环球印务股份有限公司股东股权转让的批复》,香港原石将其持有的本公司1,500.00万股股份分别转让给北京晶创合创业投资有限公司(以下简称“北京晶创合”)、比特(香港)投资有限公司(以下简称“香港比特”)。转让完成后,陕药集团出资4,875.00万元,占注册资本的65.00%;香港原石出资1,125.00万元,占注册资

本的15.00%；北京晶创合出资750.00万元，占注册资本的10.00%；香港比特出资750.00万元，占注册资本的10.00%。上述股权变更于2010年3月18日完成工商变更登记手续。

2012年5月26日，陕西省商务厅以“陕商发[2012]296号”文《陕西省商务厅关于同意西安环球印务股份有限公司股东股权转让的批复》，北京晶创合将其持有的本公司750.00万股股份转让给香港原石。转让完成后，陕药集团出资4,875.00万元，占注册资本的65.00%；香港原石出资1,875.00万元，占注册资本的25.00%；香港比特出资750.00万元，占注册资本的10.00%。上述股权变更于2012年6月5日完成工商登记手续。

2016年5月31日，根据本公司2012年第一次临时股东大会决议、2013年度股东大会决议、2014年度股东大会决议及2015年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1012号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2500.00万股，每股发行价7.98元，募集资金19,950.00万元，并于2016年6月8日在深圳证券交易所上市交易，股票代码：002799，股票简称：环球印务。公开发行后，本公司股本总额为10,000.00万元，其中：陕药集团持股4,625.00万元，持股比例46.25%；非受限社会公众股持股2,500.00万元，持股比例25.00%；香港原石持股1,875.00万元，持股比例18.75%；香港比特持股750.00万元，持股比例7.50%；全国社会保障基金理事会转持二户持股250.00万元，持股比例2.50%。上述变更于2016年8月26日完成工商登记手续，并取得统一社会信用代码9161013172630357XM的营业执照。

2017年4月26日经本公司三届十一次董事会决议通过的《2016年度利润分配预案》：公司以2016年12月31日总股本10,000.00万股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）；同时以可供股东分配的利润向全体股东每10股送5股红股，合计红股总额为5,000.00万股，送股后总股本增加至15,000.00万股。上述变更于2017年8月8日完成工商登记手续。

本公司拥有全资子公司西安永旭创新服务有限公司（以下简称“永旭创新”），控股子公司陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“永鑫包装”），直接和间接拥有天津滨海环球印务有限公司（以下简称“天津环球”）99.25%的股权，拥有西安德宝药用包装有限公司46.00%的股权。

（二）公司注册地址、组织形式

公司注册地址：西安市高新区科技一路32号

公司组织形式：股份有限公司

（三）公司行业性质、经营范围

本公司属于工业生产型企业。

经营范围：包装装潢设计、生产和加工各类包装材料；包装装潢印刷品的印刷（许可证有效期至2019年3月31日）；销售本企业产品；研究与开发新产品。

公司目前从事的主要业务为，医药纸盒及其他纸质包装产品的设计、生产及销售，报告期内主营业务未发生改变。

（四）合并财务报表范围

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共3户，详见本节九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年颁布、2014年修订的《企业会计准则》和应用指南及准则解释的有关规定进行确认和计量，并基于以下所述重要会计政策及会计估计的编制方法进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月将持续经营。不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计均根据企业会计准则制定，未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司承诺编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为正常12个月的营业周期。

4、记账本位币

人民币为公司的主要交易货币，公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

1. 同一控制下的企业合并，在合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

2. 非同一控制下的企业合并，本公司以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益；发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，以取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

在合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公

允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2. 合并财务报表编制的原则、程序及方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为“少数股东权益”在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

子公司与本公司采用的会计政策不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的年初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，对合营企业不享有共同控制的，根据本公司对该合营企业的影响程度进行会计处理：

（1）对该合营企业具有重大影响的，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理。

（2）对该合营企业不具有重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独所持有的资产，以及按份额确认共同持有的资产；确认本公司单独所承担的负债，以及按份额确认共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短（从购买日起3个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

本公司的外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）将外币金额折算为人民币金额记账。

在资产负债表日，对外币货币性资产和负债，采用资产负债表日即期汇率折算为人民币。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则17号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，在资本化期间内，外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本外，计入当期的财务费用；

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由其产生的汇兑差额，计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算方法

对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。

- (1) 所有资产、负债类项目均采用资产负债表日的即期汇率折算。
- (2) 所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生日的即期汇率折算。
- (3) “未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。
- (4) 折算后资产项目与负债项目和所有者权益项目合计数的差额作为“其他综合收益”。
- (5) 利润表所有项目和利润分配表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
- (6) 利润分配表中“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，是指公司为近期内出售而持有的股票、债券、基金等。

初始计量以取得时公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等非衍生金融资产。

初始计量按取得时公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，以实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款、预付账款、长期应收款等

以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产，包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

初始计量按取得时公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或及被投资单位宣告发放的现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的其他金融负债，一般包括企业发行的债券、因购买商品或劳务产生的应付账款、长期应付款等。

初始计量时按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

后续计量按《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中较高的计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

对存在活跃市场的金融资产或金融负债,用活跃市场中的报价确定其公允价值,且不扣除将来处置该金融资产或金融负债时可能发生的交易费用;对金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易的成交价、参照实质上相同的其他金融工具的当前市场报价和现金流量折现法。采用估值技术时,尽可能最大程度上使用市场参数,减少使用与公司特定相关的参数。

6. 金融资产(不含应收款项)减值准备

(1) 金融资产减值的判断依据

金融资产发生减值的客观证据,包括下列各项:①发行方或债务人发生严重财务困难;②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生困难的债务人作出让步;④债务人很可能倒闭或进行其它财务重组;⑤因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始计量以来的预计未来现金流量确实减少且可计量;⑦债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化,使本公司可能无法收回投资成本;⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;⑨其它表明金融资产发生减值的客观证据。

(2) 金融资产减值损失的计量(不含应收款项)

①可供出售金融资产的减值准备

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。转出的累积损失为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当期公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回。

②持有至到期投资的减值准备

以成本或摊余成本计量的持有至到期投资减值损失的计量按预计未来现金流现值低于年末账面价值的差额计提减值准备。

在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，该金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 本公司无改变持有意图或能力发生改变的依据，将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情形。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司根据现有的经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为人民币 500.00 万元以上或公司应收账款前五名客户；其他应收款为单项余额在人民币 50.00 万元以上的往来单位。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，不对其预计未来现金流量进行折现。单独测试未发生减值的应收款项，按应收款项组合在资产负债表日余额的账龄，分析计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明该应收款项发生了减值。
坏账准备的计提方法	按应收款项组合在资产负债表日的余额，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额分析计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类：本公司存货分为原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货中各类材料均按实际发生的历史成本核算；领用发出时采用加权平均法计价；低值易耗品采用领用时一次摊销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司在资产负债表日，对存货进行全面检查后，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备，并计入当期损益。存货可变现净值以存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，具体方法如下：

a. 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本，估计销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果可变现净值高于成本，则该材料存货按成本计量，如果材料的价格下降导致生产的产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

b. 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值的计算基础。

c. 为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，以产成品或商品的合同价格做为可变现净值的计算基础。如果持有存货的数量高于销售合同订购的数量，超出部分存货的可变现净值以一般销售价格为计量基础。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 本公司存货采用永续盘存制。一年进行两次实地清查、盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准后，在期末结账前处理完毕。盘盈的存货，冲减当期的管理费用；盘亏的存货，在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后，计入当期管理费用，属于非常损失的，计入营业外支出。

13、持有待售资产

1. 持有待售资产的分类：主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。公司将同时满足下列条件的资产划分为持有待售资产：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组不再满足持有待售类别划分条件的，不继续将其划分为持有待售类别。部分资产或负债从持有待售的处置组中移除后，处置组中剩余资产或负债新组成的处置组仍然满足持有待售类别划分条件的，将新组成的处置组划分为持有待售类别，否则将满足持有待售类别划分条件的非流动资产单独划分为持有待售类别。

2. 持有待售资产的计量：初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非

流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额根据处置组中除商誉外的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值，计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

持有待售负债：反映资产负债表日处置组中与划分为持有待售类别的资产直接相关的负债的期末账面价值。

14、长期股权投资

公司长期股权投资指对被投资方实施控制、重大影响的权益性投资，包括子公司和联营企业，以及对能够共同控制的合营企业的权益性投资。

1. 长期股权投资初始投资成本的确定

（1）同一控制下企业合并形成的，公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并形成的，合并成本为购买日公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。其中：①一次交易交换形成的企业合并，合并成本

為本公司在購買日為取得对被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的債務、以及發行權益性證券的公允價值；②通過多次交換交易分步實現的企業合併，合併成本為每一次單項交易之和。在合併合同中对可能影响合併成本的未來事項作出約定的，購買日如果估計未來事項很可能發生并且对合併成本的影响金額能够可靠計量的，也計入合併成本。

為進行企業合併發生的各項直接相關費用，于發生時計入当期損益；發行權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

对合併成本大于合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽，对取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額大于合併成本的差額，經複核後進入当期損益。

(3) 除企業合併形成以外的, 其他方式取得的長期股權投資, 按照下列規定確定其初始投資成本: ①以支付現金取得的長期股權投資, 按照實際支付的購買價款作為初始投資成本, 包括与取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出; ②以發行權益性證券取得的長期股權投資, 按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本; ③投資者投入的長期股權投資, 按照投資合同或協議約定的價值(扣除已宣告但尚未發放的現金股利或利潤)作為初始投資成本, 但合同或協議約定價值不公允的除外; ④在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能够可靠計量的前提下, 通過非貨幣性資產交換取得的長期股權投資, 其初始投資成本以換出資產的公允價值為基礎確定其初始投資成本, 除非有確凿證據表明換入資產的公允價值更加可靠; 不滿足上述前提的非貨幣性資產交換, 以換出資產的賬面價值和應支付的相关稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本; ⑤通過債務重組取得的長期股權投資, 其初始投資成本按照債務重組準則確定。

2. 長期投資後續計量及收益確認

(1) 後續計量

本公司對能够对被投資單位實施控制的長期股權投資採用成本法核算, 在編制合併財務報表時按照權益法進行調整; 對具有共同控制或重大影响的長期股權投資, 採用權益法核算。

初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額, 不調整長期股權投資的初始投資成本; 初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額, 計入当期損益。

被投資單位除淨損益以外所有者權益其他變動的處理: 對於被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動, 在持股比例不變的情況下, 公司按照持股比例計算應享有或承擔的部分, 調整長期股權投資的賬面價值, 同時增加或減少資本公積(其他資本公積)。

(2) 損益確認

成本法下，自2009年1月1日起，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

在本公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，会考虑长期股权投资是否发生减值。

权益法下，以取得被投资单位股权后，在计算投资收益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位报表进行调整，同时抵消本公司与联营企业、合营企业之间发生的内部交易，计算本公司应享有或分担的部分。以计算后的净损益为基础确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4. 长期投资减值的确认

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

5. 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应

当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50 年	10	1.80-4.50
机器设备	年限平均法	10 年	10	9.00
运输工具	年限平均法	5 年	10	18.00
通讯、电子电器设备	年限平均法	5 年	10	18.00
其他	年限平均法	5 年	10	18.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

17、在建工程

本公司在建工程以立项项目分类核算。

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

工程达到预定可使用状态前试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本计入在建工程成本，销售或转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本；在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

2. 购建的固定资产在达到预定可使用状态时转作固定资产。购建固定资产达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对原估值进行调整，但不再调整原已计提的折旧。

购建固定资产而借入的专门借款或占用了一般性借款发生的借款利息及专门借款发生的辅助费用，在构建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化；在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

3. 公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：a. 在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；b. 所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

18、借款费用

1. 借款费用的确认原则

本公司因购建符合资本化条件的资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额、专门借款发生的辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，

予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 借款费用资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(1) 开始资本化，当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：a资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；b借款费用已经发生；c为使资产达到预定可使用或者可销售状态或所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化，若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(3) 停止资本化，当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时、部分项目分别完工且可单独使用时，停止其借款费用的资本化。购建或者生产的资产的部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 借款费用资本化金额的计算方法，在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

(2) 一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产系指本公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

1. 无形资产的初始计量

购买无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益；

投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的除外；

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上表明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或者类似无形资产的市场价格估计的金额，加上支付的相关税费，作为入账成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

内部自行开发的无形资产，系开发阶段的支出成本，包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无

形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。前期调研阶段的研发费用直接计入当期损益。

2. 后续计量

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断其使用寿命。

能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命
软件	5年
土地使用权	土地证登记使用年限

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法；对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按准则规定处理。

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

4. 无形资产减值

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益。

無形資產減值損失确认后，減值無形資產的折耗或者攤銷費用在未來期間作相應調整，以使該無形資產在剩餘使用壽命內，系統地分攤調整後的無形資產賬面價值（扣除預計淨殘值）。

無形資產的減值損失一旦確認，在以后會計期間不再轉回。

有跡象表明一項無形資產可能發生減值的，公司以單項無形資產為基礎估計其可收回金額。公司難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該無形資產所屬的資產組為基礎確定無形資產組的可收回金額。

（2）內部研究開發支出會計政策

本公司內部研究開發項目的支出，區分研究階段支出與開發階段支出。

1. 劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段的标准：為獲取並理解新的科學或技術知識而進行的獨創性的有計劃調查、資料搜集及相關方面的準備活動作為研究階段的支出，於發生時計入當期損益；本公司完成研究階段工作，進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品的活動作為研發階段，研發支出予以資本化。

2. 研發階段支出符合資本化的具體标准：內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：①完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；②具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；③無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，應當證明其有用性；④有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；⑤歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

22、長期資產減值

1、長期投資減值的確認

本公司在資產負債表日對長期股權投資進行逐項檢查，根據被投資單位經營政策、法律環境、市場需求、行業及盈利能力等各種變化判斷長期股權投資是否存在減值跡象。

除因企業合併形成的商譽以外的存在減值跡象的其他長期股權投資，如果可收回金額的計量結果表明，該長期股權投資的可收回金額低於其賬面價值的，將差額確認為減值損失。

因企業合併形成的商譽，無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。

長期股權投資減值損失一旦確認，不再轉回。

2、固定資產減值的確認

公司在每期末判斷固定資產是否存在可能發生減值的跡象，如果存在資產市價持續下跌，或技術陳旧、

损坏、长期闲置等减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

3、在建工程减值的确认

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：a. 在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；b. 所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4. 无形资产减值的确认

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

23、长期待摊费用

1. 本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期的，在受益期内平均摊销；不能确定受益期的，按不超过五年的期限平均摊销。

2. 筹建期间发生的相关筹建费用（除购建固定资产以外），计入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

25、预计负债

本公司涉及诉讼、产品质量保证、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1. 预计负债确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：①该义务是公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；③该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1. 销售商品收入确认时间的判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司的销售分为国内销售和自营出口销售，国内销售在签订销售合同（订单）、将商品交付且验收合格后确认销售收入的实现；自营出口销售视销售合同结算方式的不同，分为以下两类：①以离岸价格结

算的销售，于货物办理离境手续、交付承运人装船发出后确认收入；②以到岸价格结算的销售，于货物到港离船交付给客户后确认收入。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

2. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入同时满足当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时，才能予以确认。

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

2. 公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

3. 递延所得税资产确认

以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够多的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：a. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；b. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

4. 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：a. 该项交易不是企业合并；b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：a. 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；b. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

5. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

公司其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法按照《企业会计准则》执行，未提及的会计业务按企业会计准则的相关规定执行。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、不动产经营租赁	17%、16%、5%、6%、11%
城市维护建设税	流转税	7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	原值*80%、租金收入	1.2%、12%
土地使用税	按土地面积	土地地段不同
教育费附加	流转税	3%
水利建设基金	营业收入	0.04%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
陕西永鑫纸业包装有限公司	25%
西安永旭创新服务有限公司	25%

2、税收优惠

1. 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）以及西安市国家税务局直属税务分局《企业所得税优惠政策备案通知书》（编号：直属国税备字[2013]26号、直属国税备字[2014]12号）和西安市国家税务局直属税务分局税务事项通知书（编号：西国税直通[2015]Z030501号、西直国税通[2017]174号），本公司2013年、2014年及2015年、2016年、2017年享受高新技术企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税、2018年度减按15%的税率预缴企业所得税。

2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）以及经天津市北辰区国家税务局通过的2017年度企业所得税优惠事项备案表，本公司之子公司天津滨海环球印务有限公司2017年享受高新技术企业所得税优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税，2018年度减按15%的税率预缴企业所得税。

3. 根据《陕西省人民政府办公厅关于支持实体经济发展若干财税措施的意见》（陕政办发[2017]102号），自2017年7月1日起，本公司水利基金减按销售商品收入和提供劳务收入的0.04%缴纳。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	165,540.58	241,151.84
银行存款	153,635,780.50	131,409,046.61
其他货币资金	19,421,757.08	1,698,383.57
合计	173,223,078.16	133,348,582.02

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,098,455.31	30,607,536.31
商业承兑票据	500,000.00	300,980.27
合计	26,598,455.31	30,908,516.58

(2) 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	121,247,583.90	
合计	121,247,583.90	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	158,770,818.25	98.20%	9,471,822.16	5.97%	149,298,996.09	131,286,868.00	98.07%	7,512,526.14	5.72%	123,774,341.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,902,649.99	1.80%	2,300,580.48	79.26%	602,069.51	2,590,013.72	1.93%	2,096,209.26	80.93%	493,804.46
合计	161,673,468.24	100.00%	11,772,402.64	7.28%	149,901,065.60	133,876,881.72	100.00%	9,608,735.40	7.18%	124,268,146.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	149,323,077.94	7,466,153.89	5.00%
1 年以内小计	149,323,077.94	7,466,153.89	5.00%
1 至 2 年	4,143,269.13	414,326.91	10.00%
2 至 3 年	5,304,471.18	1,591,341.36	30.00%
合计	158,770,818.25	9,471,822.16	5.97%

确定该组合依据的说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：账面金额人民币500万元以上或公司应收账款前五名客户。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：账龄超过3年以上的应收账款以及与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款。

(3) 按组合计提坏账准备的应收账款：除上述第(1)、(2)种情形以外的其他应收账款。其他不重大应收账款以账龄分析作为组合，按账龄分析计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,163,667.24元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

报告期本公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

大额债务人名称	金额	占应收帐款总额比例%	帐龄在 1 年以内的应收账款	款项性质
客户一	20,529,487.66	12.70%	20,529,487.66	货款
客户二	12,255,941.67	7.58%	12,255,941.67	货款
客户三	9,132,877.11	5.65%	9,105,222.11	货款
客户四	8,541,220.12	5.28%	8,538,854.52	货款
客户五	6,761,384.25	4.18%	6,761,384.25	货款
合计	57,220,910.81	35.39%	57,190,890.21	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,356,358.63	97.75%	1,518,262.97	93.42%
1 至 2 年	9,900.00	0.22%	9,900.00	0.61%
2 至 3 年	10,300.00	0.23%	97,120.00	5.97%
3 年以上	80,000.00	1.80%		
合计	4,456,558.63	--	1,625,282.97	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	金额	占预付账款比例%	预付款时间	与本公司关系	未结算原因
兰州红安纸业有限公司	793,977.34	17.82	1年以内	供应商	未到结算期
静宁县恒达有限责任公司	500,000.00	11.22	1年以内	供应商	未到结算期
中国石油天然气股份有限公司陕西西安销售分公司	301,500.00	6.77	1年以内	供应商	未到结算期
东莞市力顺源机械有限公司	80,000.00	1.80	3-4年	供应商	未到结算期
(国网陕西省电力) 临潼电力客户服务中心	57,355.77	1.29	1年以内	供应商	未到结算期
合计	1,732,833.11	38.88			

7、应收利息

(1) 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

8、应收股利

(1) 应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
西安德宝药用包装有限公司		2,210,308.58
合计		2,210,308.58

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	656,868.97	94.22%	48,093.45	7.32%	608,775.52	1,542,354.36	97.85%	92,742.72	6.01%	1,449,611.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	40,320.00	5.78%	20,160.00	50.00%	20,160.00	33,820.00	2.15%	16,910.00	50.00%	16,910.00
合计	697,188.97	100.00%	68,253.45	9.79%	628,935.52	1,576,174.36	100.00%	109,652.72	6.96%	1,466,521.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	551,868.97	27,593.45	5.00%
1 至 2 年	55,000.00	5,500.00	10.00%
2 至 3 年	50,000.00	15,000.00	30.00%
合计	656,868.97	48,093.45	7.32%

确定该组合依据的说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：单项金额在50万元以上的往来单位。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：账龄超过3年以上的其他应收款以及对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款。

(3) 按组合计提坏账准备的其他应收款：除上述（1）、（2）以外的其他应收款。其他不重大其他应收款以账龄分析作为组合，按账龄分析计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-41,399.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	568,400.00	366,922.64
固定资产处置款	0.00	1,052,526.76

其他	128,788.97	156,724.96
合計	697,188.97	1,576,174.36

(5) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱	款項的性質	期末餘額	賬齡	占其他應收款期末餘額合計數的比例	壞賬準備期末餘額
株洲千金藥業股份有限公司	投標保證金	200,000.00	1 年以內	28.69%	10,000.00
長春生物製品研究所有限責任公司	投標保證金	55,000.00	1 年以內	7.89%	2,750.00
馬應龍藥業集團股份有限公司	投標保證金	50,000.00	1 年以內	7.17%	2,500.00
郎致集團有限公司	投標保證金	50,000.00	1 年以內	7.17%	2,500.00
江蘇豪森藥業集團有限公司	投標保證金	30,000.00	1 年以內	4.30%	1,500.00
合計	--	385,000.00	--	55.22%	19,250.00

(6) 涉及政府補助的應收款項

☐ 適用 ☒ 不適用

(7) 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

☐ 適用 ☒ 不適用

(8) 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

10、存貨

(1) 存貨分類

單位： 元

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
原材料	53,607,752.90	28,394.98	53,579,357.92	52,307,845.32	28,394.98	52,279,450.34
在产品	18,696,223.57		18,696,223.57	18,424,624.32		18,424,624.32

库存商品	12,385,357.59		12,385,357.59	16,015,797.81		16,015,797.81
周转材料	251,461.75		251,461.75	234,558.13		234,558.13
合计	84,940,795.81	28,394.98	84,912,400.83	86,982,825.58	28,394.98	86,954,430.60

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	28,394.98					28,394.98
合计	28,394.98					28,394.98

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

报告期内各期末存货余额中不含借款费用资本化的情况。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

11、持有待售的资产

☐ 适用 ☒ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,582,105.66	9,967.44
合计	1,582,105.66	9,967.44

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

☐ 适用 ☒ 不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西安德宝药用包装有限公司	41,132,732.95			3,848,283.00						44,981,015.95	
上海久旭环保科技有限公司	25,000,347.30									25,000,347.30	
小计	66,133,080.25			3,848,283.00						69,981,363.25	
合计	66,133,080.25			3,848,283.00						69,981,363.25	

其他说明

长期股权投资-西安德宝药用包装有限公司本期变动额主要系：本公司根据持股比例确认应享有西安德宝实现净损益的份额，增加长期股权投资的账面价值3,848,283.00元。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□ 适用 √ 不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	191,478,554.25	225,788,573.41	690,307.89	820,165.34	2,926,558.18	435,298,413.07
2.本期增加金额	0.00	9,594,255.13	0.00	665,556.21	39,403.58	10,299,214.92
(1) 购置						
(2) 在建工程转入	0.00	9,594,255.13	0.00	665,556.21	39,403.58	10,299,214.92
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	21,794.87	0.00	630,529.87	0.00	652,324.74
(1) 处置或报废	0.00	21,794.87	0.00	630,529.87	0.00	652,324.74
4.期末余额	191,478,554.25	235,361,033.67	6,903,072.89	8,236,680.68	2,965,961.76	444,945,303.25
二、累计折旧						
1.期初余额	41,324,041.90	115,569,105.64	5,441,962.82	6,164,315.70	2,527,414.78	171,026,840.84
2.本期增加金额	2,590,921.32	7,821,444.77	151,284.72	269,003.65	94,516.58	10,927,171.04
(1) 计提	2,590,921.32	7,821,444.77	151,284.72	269,003.65	94,516.58	10,927,171.04
3.本期减少金额	0.00	8,499.92	0.00	566,699.11	0.00	575,199.03
(1) 处置或报废	0.00	8,499.92	0.00	566,699.11	0.00	575,199.03
4.期末余额	43,914,963.22	123,382,050.49	5,593,247.54	5,866,620.24	2,621,931.36	181,378,812.85
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	147,563,591.03	111,978,983.18	1,309,825.35	2,370,060.44	344,030.40	263,566,490.40
2.期初账面价值	150,154,512.35	110,219,467.77	1,461,110.07	2,037,338.64	399,143.40	264,271,572.23

(2) 暂时闲置的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西安环球设备采购	10,750,136.39		10,750,136.39	7,292,157.65		7,292,157.65
天津环球设备采购	6,525,409.84		6,525,409.84	4,516,339.95		4,516,339.95
陕西永鑫设备采购	12,182,136.16		12,182,136.16	11,106,942.97		11,106,942.97

合計	29,457,682.39		29,457,682.39	22,915,440.57		22,915,440.57
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(2) 重要在建工程項目本期變動情況

☐ 適用 ☒ 不適用

(3) 本期計提在建工程減值準備情況

☐ 適用 ☒ 不適用

21、工程物資

☐ 適用 ☒ 不適用

22、固定資產清理

☐ 適用 ☒ 不適用

23、生產性生物資產

(1) 採用成本計量模式的生產性生物資產

☐ 適用 ☒ 不適用

(2) 採用公允價值計量模式的生產性生物資產

☐ 適用 ☒ 不適用

24、油氣資產

☐ 適用 ☒ 不適用

25、無形資產

(1) 無形資產情況

單位： 元

項目	土地使用權	專利權	非專利技術	高新土地使用權	臨潼土地使用權	永旭土地使用權	天津土地使用權	軟件	合計
一、賬面原值									
1. 期初餘額				12,328,794.00	3,717,713.84	4,270,160.00	13,247,880.00	3,609,876.57	37,174,424.41

2.本期增加金额									
(1)购置									
(2)内部研发									
(3)企业合并增加									
3.本期减少金额								52,397.48	52,397.48
(1)处置									
其他								52,397.48	52,397.48
4.期末余额				12,328,794.00	3,717,713.84	4,270,160.00	13,247,880.00	3,557,479.09	37,122,026.93
二、累计摊销									
1.期初余额				3,324,231.32	770,551.51	1,285,291.01	2,053,421.40	2,552,375.96	9,985,871.20
2.本期增加金额				145,756.38	47,662.98	48,143.10	132,478.80	96,928.14	470,969.40
(1)计提				145,756.38	47,662.98	48,143.10	132,478.80	96,928.14	470,969.40
3.本期减少金额									
(1)处置									
4.期末余额				3,469,987.70	818,214.49	1,333,434.11	2,185,900.20	2,649,304.10	10,456,840.60
三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加金额									
(1)计提									

3.本期 減少金額									
(1) 處 置									
4.期末 餘額									
四、賬面價 值									
1.期末 賬面價值				8,858,806.30	2,899,499.35	2,936,725.89	11,061,979.80	908,174.99	26,665,186.33
2.期初 賬面價值				9,004,562.68	2,947,162.33	2,984,868.99	11,194,458.60	1,057,500.61	27,188,553.21

本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產餘額的比例 0.00%。

(2) 未辦妥產權證書的土地使用權情況

☐ 適用 ☒ 不適用

26、開發支出

☐ 適用 ☒ 不適用

27、商譽

(1) 商譽賬面原值

單位： 元

被投資單位名稱或 形成商譽的事項	期初餘額	本期增加		本期減少		期末餘額
商譽系收購價格與 永鑫包裝賬面淨資 產的差額	182,522.18					182,522.18
合計	182,522.18					182,522.18

(2) 商譽減值準備

說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法：

期末對商譽進行減值測試，未发现被分配了商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於賬面價值的情形，故未計提減值準備。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模切钢板	181,924.22		43,390.32		138,533.90
车间、综合楼装修费	451,686.75	1,429,327.25	126,422.16		1,754,591.84
托盘	165,467.67	272,650.02	44,024.74		394,092.95
压缩机房装修改造	37,541.48		8,663.46		28,878.02
房租	814,564.50		157,657.68		656,906.82
合计	1,651,184.62	1,701,977.27	380,158.36		2,973,003.53

其他说明

本公司对模切钢板、装修费的摊销期为36个月，托盘的摊销期为60个月，房租摊销期为租赁合同约定的租赁期限。

29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	1,594,259.07	239,138.86	1,594,259.07	239,138.86
应收款项坏账准备、存货跌价准备	10,660,785.42	1,905,001.56	9,746,783.10	1,767,901.21
合计	12,255,044.49	2,144,140.42	11,341,042.17	2,007,040.07

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
加速折旧资产所得税负债	50,503.44	12,625.86	50,503.44	12,625.86
合计	50,503.44	12,625.86	50,503.44	12,625.86

(3) 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

單位： 元

項目	遞延所得稅資產和負債 期末互抵金額	抵銷後遞延所得稅資產 或負債期末餘額	遞延所得稅資產和負債 期初互抵金額	抵銷後遞延所得稅資產 或負債期初餘額
遞延所得稅資產		2,144,140.42		2,007,040.07
遞延所得稅負債		12,625.86		12,625.86

(4) 未確認遞延所得稅資產明細

單位： 元

項目	期末餘額	期初餘額
可抵扣虧損	6,220,593.56	4,580,859.11
合計	6,220,593.56	4,580,859.11

(5) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位： 元

年份	期末金額	期初金額	備註
2018 年	-280,265.41	-280,265.41	
2019 年	-140,478.57	-140,478.57	
2020 年	-271,689.32	-271,689.32	
2021 年	-1,313,239.50	-1,313,239.50	
2022 年	-2,575,286.31	-2,575,286.31	
2023 年	-1,639,734.45		
合計	-6,220,693.56	-4,580,959.11	--

其他說明：

30、其他非流動資產

☐ 適用 ☒ 不適用

31、短期借款

(1) 短期借款分類

單位： 元

項目	期末餘額	期初餘額
抵押借款	98,146.15	98,146.15

保证借款	122,515,319.74	121,894,319.74
合计	122,613,465.89	121,992,465.89

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	87,307,856.91	6,807,889.18
合计	87,307,856.91	6,807,889.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	61,794,069.70	87,841,812.72
1-2 年	444,381.17	1,407,437.28
2-3 年	25,235.00	83,979.20
3 年以上	658,095.12	662,744.03
合计	62,921,780.99	89,995,973.23

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西安启恒包装有限责任公司	837,956.48	未结算材料款
西安俊星实业有限公司	611,904.19	未结算材料款
江苏省建工集团有限公司	406,181.69	未结算的工程款
咸阳天艺印务有限公司	227,754.00	未结算材料款
西安鼎源包装制品公司	114,934.00	未结算材料款
合计	2,198,730.36	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,450,411.31	2,646,877.09
1-2 年	14,322.00	64,022.10
2-3 年	61,437.60	4,334.10
3 年以上	292,317.52	294,544.82
合计	2,818,488.43	3,009,778.11

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

期末无账龄超过一年以上大额的预收账款。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,634,884.76	42,315,754.99	43,309,108.42	5,641,531.33

二、离职后福利-设定提存计划	125,304.77	3,576,612.45	3,513,867.54	188,049.68
合计	6,760,189.53	45,892,367.44	46,822,975.96	5,829,581.01

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,953,599.23	38,236,970.88	38,953,679.98	5,236,890.13
2、职工福利费	258,000.00	790,048.40	900,048.40	148,000.00
3、社会保险费	49,387.11	1,522,245.50	1,514,339.24	57,293.37
其中：医疗保险费	43,873.50	1,362,022.92	1,354,961.28	50,935.14
工伤保险费	3,947.24	116,815.87	116,205.32	4,557.79
生育保险费	1,566.37	43,406.71	43,172.64	1,800.44
4、住房公积金	49,440.92	1,156,982.00	1,152,624.00	53,798.92
5、工会经费和职工教育经费	324,457.50	609,508.21	788,416.80	145,548.91
合计	6,634,884.76	42,315,754.99	43,309,108.42	5,641,531.33

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	121,241.89	3,463,964.55	3,401,826.91	183,379.53
2、失业保险费	4,062.88	112,647.90	112,040.63	4,670.15
合计	125,304.77	3,576,612.45	3,513,867.54	188,049.68

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,648,356.58	74,292.37
企业所得税	488,554.27	596,408.79
个人所得税	9,594.36	174,008.61
城市维护建设税	201,929.38	33,087.28

房产税	161,434.94	220,111.15
土地使用税	152,256.45	123,533.55
教育费附加	86,541.16	15,286.98
地方教育费附加	57,694.11	8,346.77
水利基金	3,612.12	21,316.88
印花税	22,898.48	30,306.83
其他	6,578.48	553.37
合计	3,839,450.33	1,297,252.58

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	522,572.75	116,727.00
合计	522,572.75	116,727.00

40、应付股利

☐ 适用 ☒ 不适用

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,836,625.80	3,053,693.68
1-2 年	181,469.70	890,401.00
2-3 年	76,983.00	77,733.00
3 年以上	525,042.41	523,702.41
合计	6,620,120.91	4,545,530.09

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
运输押金	300,000.00	押金

合计	300,000.00	--
----	------------	----

其他说明

42、持有待售的负债

☐ 适用 ☒ 不适用

43、一年内到期的非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

44、其他流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

45、长期借款

（1）长期借款分类

☐ 适用 ☒ 不适用

46、应付债券

（1）应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

☐ 适用 ☒ 不适用

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

49、专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

50、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

51、递延收益

☐ 适用 ☒ 不适用

52、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	150,000,000.00						150,000,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	145,563,129.34	1,279.80		145,564,409.14
其他资本公积	2,796,394.13			2,796,394.13
合计	148,359,523.47	1,279.80		148,360,803.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股
☐ 适用 ☒ 不适用

57、其他综合收益
☐ 适用 ☒ 不适用

58、专项储备
☐ 适用 ☒ 不适用

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,936,160.02			30,936,160.02
合计	30,936,160.02			30,936,160.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	189,429,452.11	239,025,013.92
调整后期初未分配利润	189,429,452.11	239,025,013.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,479,984.70	22,608,687.67
减：提取法定盈余公积		2,204,249.48
应付普通股股利		20,000,000.00
转作股本的普通股股利		50,000,000.00

期末未分配利润	202,909,436.81	189,429,452.11
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	246,501,842.67	198,210,920.05	219,794,972.06	174,626,111.75
其他业务	1,949,460.04	872,076.97	1,569,080.54	535,613.52
合计	248,451,302.71	199,082,997.02	221,364,052.60	175,161,725.27

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	910,757.60	779,825.02
教育费附加	389,217.98	410,026.88
房产税	936,865.29	900,024.77
土地使用税	363,235.50	334,512.60
车船使用税	2,520.00	5,868.30
印花税	161,948.15	153,027.81
地方教育费附加	261,323.21	146,991.01
其他	34,535.93	63,002.09
合计	3,060,403.66	2,793,278.48

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,230,893.64	6,789,039.19

差旅费	367,640.42	404,161.38
业务招待费	248,042.04	230,659.33
运输装卸费	8,432,522.24	7,998,906.56
会议费	750.19	128,605.66
资产折旧	10,523.32	56,699.45
邮电通讯费	79,789.54	120,000.58
其他	409,174.45	135,632.66
合计	14,779,335.84	15,863,704.81

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,326,276.02	4,749,505.75
税金、上缴基金	247,815.97	314,439.27
研究开发经费	6,229,578.67	3,137,694.15
差旅费	193,430.83	159,479.44
车辆使用费	264,826.35	147,120.83
业务招待费	87,684.12	77,602.69
安全环保费	497,143.52	486,836.07
资产摊销	26,938.17	446,792.60
折旧	442,032.35	480,314.26
维修费	60,149.34	54,097.13
办公费	105,199.92	96,008.21
邮电通讯费	137,862.55	123,607.40
服务费	140,779.66	341,265.90
其他	2,936,786.44	2,708,692.63
合计	15,696,503.91	13,323,456.33

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,777,342.94	1,286,275.75

减：利息收入	472,915.42	413,953.13
汇兑损益	13,568.73	123,863.78
银行手续费	76,325.83	33,454.91
合计	3,394,322.08	1,029,641.31

其他说明：

66、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,122,267.97	1,449,647.47
合计	2,122,267.97	1,449,647.47

其他说明：

67、公允价值变动收益

☐ 适用 ☒ 不适用

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,848,283.00	3,665,198.14
合计	3,848,283.00	3,665,198.14

其他说明：

69、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产收益	0.00	0.00
减：处置非流动资产损失	68,012.40	527.69
合计	-68,012.40	-527.69

70、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	600,000.00	388,456.00

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	800,000.00		800,000.00
合计	800,000.00		800,000.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2016 年度工业技术项目改造扶持	天津北辰工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		388,456.00	与收益相关
2017 年北辰区列入市级企业技术中心储备库企业资金	天津北辰工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
北辰区关于加快高新技术企业发展的实施办法	天津北辰区科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	600,000.00	388,456.00	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他		0.01	0.01
合计		0.01	0.01

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,420,344.16	3,140,498.80
递延所得税费用	-107,100.35	-298,104.81
合计	2,313,243.81	2,842,393.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	15,495,742.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,324,361.43
子公司适用不同税率的影响	-655,893.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	272.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,639,734.45
免税投资收益的影响	-577,242.45
加计扣除项目的影响	-467,101.18
其他影响	49,112.64
所得税费用	2,313,243.81

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他往来增加	306,750.46	1,448,355.72
收到的政府补助	600,000.00	388,456.00

利息收入	472,915.42	185,508.53
营业外收入	800,000.00	
合计	2,179,665.88	2,022,320.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用现金流出	4,967,086.30	5,334,635.25
合计	4,967,086.30	5,334,635.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	13,182,499.02	12,953,331.38
加：资产减值准备	2,122,267.97	1,449,647.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,927,171.04	9,892,550.70

无形资产摊销	470,969.40	503,786.04
长期待摊费用摊销	380,158.36	158,245.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	68,012.40	527.69
财务费用（收益以“—”号填列）	3,777,342.94	1,178,761.57
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,848,283.00	-3,665,198.14
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-137,100.35	-298,104.80
存货的减少（增加以“—”号填列）	2,042,029.77	-2,384,438.49
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-23,316,547.55	-25,845,008.06
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	44,343,529.11	11,300,932.82
经营活动产生的现金流量净额	50,012,049.11	5,245,033.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	155,649,578.16	72,671,499.43
减：现金的期初余额	132,774,482.64	107,578,026.05
现金及现金等价物净增加额	22,875,095.52	-34,906,526.62

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	155,649,578.16	132,774,482.64
其中：库存现金	165,540.58	241,151.84
可随时用于支付的银行存款	153,635,780.50	131,409,046.61
可随时用于支付的其他货币资金	1,848,257.08	1,124,284.19
三、期末现金及现金等价物余额	155,649,578.16	132,774,482.64

其他说明：

本期现金及现金等价物余额与资产负债表货币资金余额不一致的原因主要系其他货币资金中存在到期日超过3个月的保证金17,573,500.00元，该项资金使用权受到限制，故现金及现金等价物余额中未包括此项余额。

77、所有者权益变动表项目注释

☐ 适用 ☒ 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,573,500.00	银行承兑汇票保证金
应收账款	109,051.28	应收账款抵押的保理产品
合计	17,682,551.28	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	397,566.65	6.6166	2,630,539.50
欧元	2,113.22	7.6515	16,169.30
日元	4,531,492.00	0.059914	271,499.81

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

80、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

公司本期未发生非同一控制下企业合并。

(2) 合并成本及商誉

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

公司本期未发生同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐ 适用 ☒ 不适用

3、反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
陕西永鑫纸业包装有限公司	陕西省西安市临潼区经济开发区	陕西省西安市临潼区经济开发区	包装装潢设计、生产和加工各类包装材料、包装制品，彩色印刷，高档纸板生产，销售塑料零件和其它塑料制品，销售自产产品。	70.00%		直接出资取得
西安永旭创新服务有限公司	西安市高新区科技一路32号西安医药园	西安市高新区科技一路32号西安医药园	出租实验室、办公场地、生产场地及仓储	100.00%		直接出资取得
天津滨海环球印务有限公司	天津医药医疗器械工业园	天津医药医疗器械工业园	包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢设计；纸制包装材料制	97.50%	1.75%	直接出资取得

			造、加工、銷售；包裝裝潢印刷品技術開發（國家有專營、專項規定的，按專營、專項規定辦理）			
--	--	--	---	--	--	--

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

確定公司是代理人還是委託人的依據：

其他說明：

（2）重要的非全資子公司

單位： 元

子公司名稱	少數股東持股比例	本期歸屬於少數股東的損益	本期向少數股東宣告分派的股利	期末少數股東權益餘額
陝西永鑫紙業包裝有限公司	30.00%	-345,555.62		10,159,899.37
天津濱海環球印務有限公司	0.75%	48,069.94		1,420,745.66

子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明：

其他說明：

（3）重要非全資子公司的主要財務信息

單位： 元

子公司名稱	期末餘額						期初餘額					
	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計
陝西永鑫紙業包裝有限公司	48,165,527.24	31,581,948.13	79,747,475.37	45,881,144.14	0.00	45,881,144.14	40,701,154.60	21,793,046.28	62,494,200.88	27,477,845.87	0.00	27,477,845.87
天津濱海環球印務有限公司	116,012,977.53	139,222,651.78	255,235,629.31	65,802,874.98	0.00	65,802,874.98	80,650,394.94	140,700,699.86	221,351,094.80	38,327,666.46	0.00	38,327,666.46

單位： 元

子公司名稱	本期發生額				上期發生額			
	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量
陝西永鑫紙業包裝有限公司	29,193,721.67	-1,151,852.08	-1,151,852.08	2,978,919.91	22,644,243.71	261,187.99	261,187.99	-1,580,458.90
天津濱海環球	69,136,413.96	6,409,325.99	6,409,325.99	36,923,619.13	59,434,066.49	4,995,164.97	4,995,164.97	7,308,410.90

印務有限公司								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

(4) 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

☐ 適用 ☒ 不適用

(5) 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持

☐ 適用 ☒ 不適用

2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者權益份額發生變化的情況說明

☐ 適用 ☒ 不適用

(2) 交易對於少數股東權益及歸屬於母公司所有者權益的影響

☐ 適用 ☒ 不適用

3、在合營安排或聯營企業中的權益

(1) 重要的合營企業或聯營企業

合營企業或聯營 企業名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例		對合營企業或聯 營企業投資的會 計處理方法
				直接	間接	
西安德寶藥用包 裝有限公司	陝西西安	西安市高新區	開發、生產、銷 售藥用包裝鋁管 及相關包裝材料 產品	46.00%		權益法
上海久旭環保科 技股份有限公司	上海市	上海市普陀區	環保、印務、計 算機、網絡信息、 通信、電子、生 物、新媒體、農 業科技的技术開 發、轉讓、諮詢、 服務，計算機技 術開發與銷售， 計算機、電子產 品等銷售，智能、 通信、電子設備 等安裝、銷售，	5.00%		權益法

			商务咨询，进出口业务			
--	--	--	------------	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	65,041,896.09	54,473,762.59
非流动资产	41,408,574.66	43,951,617.66
资产合计	106,450,470.75	98,425,380.25
流动负债	15,009,478.59	15,650,218.63
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	15,009,478.59	15,650,218.63
按持股比例计算的净资产份额	42,062,856.39	38,076,574.35
对联营企业权益投资的账面价值	44,981,015.95	41,132,732.95
营业收入	43,931,408.98	39,688,139.96
净利润	8,665,830.54	7,967,852.05
综合收益总额	8,665,830.54	7,967,852.05
本年度收到的来自联营企业的股利	2,210,308.58	2,588,109.75

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**4、重要的共同经营**

☐ 适用 ☒ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

☐ 适用 ☒ 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐ 适用 ☒ 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐ 适用 ☒ 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐ 适用 ☒ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐ 适用 ☒ 不适用

9、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
陕西医药控股集团有限责任公司	西安市高新区科技二路 69 号	医药及相关产业投资、医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资项目的咨询服务；办理药品、医疗器械的展览展销；中西药品、生物制品、医药保健品的开发研制；医药行业的人员上岗培训(上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营；未经批准不得从事经营活动)。	167,100.00 万元	46.25%	46.25%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陕西医药控股集团有限责任公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”之“（1）企业集团的构成”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“3、在合营安排或联营企业中的权益”之“（1）重要的合营企业或联营企业”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
香港原石国际有限公司	公司股东
比特（香港）投资有限公司	公司股东
陕西新药技术开发中心	同受控股股东控制
陕西医药控股集团实业开发有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团中药产业投资有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司	同受控股股东控制
山海丹企业集团公司	同受控股股东控制
陕西孙思邈健康有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司	同受控股股东控制
陕西医药产业投资管理有限公司	同受控股股东控制
陕西医药控股医药研究院有限公司	同受控股股东控制
陕西中药研究所	同受控股股东控制
陕西医药控股集团生物制品有限公司	同受控股股东控制
西安海欣制药有限公司	受控股股东重大影响
西安正大制药有限公司	受控股股东重大影响
国药控股陕西有限公司	受控股股东重大影响
西安杨森制药有限公司	受控股股东重大影响
陕西汉江药业集团股份有限公司	受控股股东重大影响
陕西省外经贸实业集团有限公司	受控股股东重大影响
陕西孙思邈高新制药有限公司	受控股股东重大影响
陕西省产业扶贫投资开发有限公司	受控股股东重大影响

西安尊泽商贸有限公司	高管投资公司
上海久日投资管理有限公司	董事投资公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安杨森制药有限公司	销售商品	12,327,926.61	13,902,495.49
西安海欣制药有限公司	销售商品	629,571.65	776,946.75
陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司	销售商品	112,762.15	38,984.00
陕西医药控股集团实业开发有限责任公司	销售商品	264,000.01	246,211.28
陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司	销售商品	20,558.45	39,318.21

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕西医药控股集团有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 10 月 16 日	2018 年 10 月 16 日	否
陕西医药控股集团有限责任公司	90,000,000.00	2017 年 06 月 08 日	2019 年 06 月 08 日	否
陕西医药控股集团有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 02 月 09 日	2019 年 02 月 08 日	否
陕西医药控股集团有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 10 月 12 日	2018 年 09 月 12 日	否

(3) 其他关联交易

(1) 陕西医药控股集团实业开发有限责任公司为本公司提供生产用水和供暖用蒸汽, 本期向本公司收取的费用金额为 60.39 万元。

(2) 西安海欣制药有限公司为本公司提供仓储管理服务, 本期发生的费用金额为 22.66 万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西安杨森制药有限公司	5,235,702.09	261,785.10	3,624,910.99	181,245.55
应收账款	西安海欣制药有限公司	1,105,367.35	69,209.27	1,179,530.30	64,748.73
应收账款	西安正大制药有限公司	0.00	0.00		
应收账款	陕西医药控股集团 天宁制药有限责任公司	31,277.16	1,563.86	543.95	27.20
应收账款	西安德宝药用包装 有限公司			45,999.94	23.00
应收账款	陕西医药控股集团 实业开发有限责任公司	696,837.20	34,841.86	387,957.20	19,397.86
应收账款	陕西医药控股集团 派昂医药有限责任公司	20,020.00	1,001.00	4,702.10	235.11
应收股利	西安德宝药用包装 有限公司			2,210,308.58	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	西安海欣制药有限公司	226,560.00	0.00

7、关联方承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 截止资产负债表日，本公司已背书给他人的尚未到期的银行承兑汇票121,247,583.90元。

2. 本公司为子公司永鑫包装提供全额担保，取得中国光大银行股份有限公司西安分行综合授信额度9,000,000.00元，截止2018年6月30日，永鑫包装存入2,148,257.08元保证金，实际对外开出银行承兑汇票7,160,856.91元。

3. 本公司为子公司天津环球提供全额担保，取得浦发银行天津浦嘉支行授信10,000,000.00元提供担保，截止2018年6月30日，天津环球存入6,573,500.00元保证金，实际对外开出银行承兑汇票13,147,000.00元。

4. 除上述已披露事项外，本公司无其他需要披露的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、利润分配情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、销售退回

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）未来适用法

☐ 适用 ☒ 不适用

2、债务重组

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）其他资产置换

☐ 适用 ☒ 不适用

4、年金计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5、终止经营

☐ 适用 ☒ 不适用

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）报告分部的财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	130,299,307.66	98.87%	5,547,106.14	4.26%	124,752,201.52	106,702,480.68	98.60%	4,503,749.96	4.22%	102,198,730.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,495,785.48	1.13%	1,167,382.12	78.04%	328,403.36	1,511,377.90	1.40%	1,143,513.19	75.66%	367,864.71
合计	131,795,093.14	100.00%	6,714,488.26	5.09%	125,080,604.88	108,213,858.58	100.00%	5,647,263.15	5.22%	102,566,595.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	129,400,084.53	5,417,881.70	5.00%
1 至 2 年	702,712.49	70,271.25	10.00%
2 至 3 年	196,510.64	58,953.19	30.00%
合计	130,299,307.66	5,547,106.14	4.26%

确定该组合依据的说明：

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：账面金额人民币500万元以上或公司应收账款前五名客户。

（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：账龄超过3年以上的应收款项以及与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

（3）按组合计提坏账准备的应收账款：除上述第（1）、（2）种情形以外的其他应收账款。本公司对其他不重大应收账款分为二个组合：按账龄分析组合，按账龄分析计提坏账准备；公司及所属子公司往来款项的组合系指公司及所控制的公司之间的往来，不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,067,225.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

大额债务人名称	金额	占应收帐款总额比例%	账龄	与本公司关系
客户一	21,042,450.57	15.97%	1年以内	关联方
客户二	17,235,958.25	13.08%	1年以内	客户
客户三	9,105,016.11	6.91%	1年以内	客户
客户四	6,761,384.25	5.13%	1年以内	客户
客户五	5,925,836.68	4.50%	1年以内	客户
合计	60,070,645.86	45.58%		

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

2、其他应收款
(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,919,207.98	100.00%	39,170.00	0.49%	7,880,037.98	8,795,257.38	100.00%	82,972.47	0.94%	8,712,284.91
合计	7,919,207.98	100.00%	39,170.00	0.49%	7,880,037.98	8,795,257.38	100.00%	82,972.47	0.94%	8,712,284.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	483,400.00	24,170.00	5.00%
2 至 3 年	50,000.00	15,000.00	30.00%
合计	533,400.00	39,170.00	7.34%

确定该组合依据的说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：单项金额在50万元以上的往来单位。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：账龄超过3年以上的应收款项以及与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

(3) 按组合计提坏账准备的其他应收款：除上述（1）、（2）以外的其他应收款项。本公司对其他不重大其他应收款分为二个组合：按账龄分析组合，按账龄分析计提坏账准备；公司及所属子公司往来款

项的组合系指公司及所控制的公司之间的往来，不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-43,802.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	7,385,807.98	7,385,807.98
投标保证金	483,400.00	155,000.00
其他	50,000.00	201,922.64
固定资产处置款		1,052,526.76
合计	7,919,207.98	8,795,257.38

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安永旭创新服务有限公司	单位往来	7,385,807.98	1 年以内/1-2 年	93.26%	0.00
株洲千金药业股份有限公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	2.53%	10,000.00
长春生物制品研究所有限责	投标保证金	55,000.00	1 年以内	0.69%	2,750.00

任公司					
馬應龍藥業集團股份有限公司	投标保证金	50,000.00	1 年以內	0.63%	2,500.00
朗致集團有限公司	投标保证金	50,000.00	1 年以內	0.63%	2,500.00
合計	--	7,740,807.98	--	97.75%	17,750.00

3、長期股權投資

單位： 元

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對子公司投資	198,968,826.38		198,968,826.38	198,968,826.38		198,968,826.38
對聯營、合營企業投資	69,981,363.25		69,981,363.25	66,133,080.25		66,133,080.25
合計	268,950,189.63		268,950,189.63	265,101,906.63		265,101,906.63

(1) 對子公司投資

單位： 元

被投資單位	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	本期計提減值準備	減值準備期末餘額
陝西永鑫紙業包裝有限公司	16,869,533.93			16,869,533.93		
西安永旭創新服務有限公司	22,148,192.45			22,148,192.45		
天津濱海環球印務有限公司	159,951,100.00			159,951,100.00		
合計	198,968,826.38			198,968,826.38		

(2) 對聯營、合營企業投資

單位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业											
西安德宝 药用包装 有限公司	41,132,732.95			3,848,283.00						44,981,015.95	
上海久旭 环保科技 股份有限 公司	25,000,347.30									25,000,347.30	
小计	66,133,080.25			3,848,283.00						69,981,363.25	
合计	66,133,080.25			3,848,283.00						69,981,363.25	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	195,784,325.31	158,226,897.43	178,192,893.51	144,831,551.75
其他业务	953,577.22	449,603.54	2,077,262.85	1,452,917.99
合计	196,737,902.53	158,676,500.97	180,270,156.36	146,284,469.74

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,848,283.00	3,665,198.14
合计	3,848,283.00	3,665,198.14

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
----	----	----

非流動資產處置損益	-68,012.40	處置固定資產損失
計入当期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	600,000.00	收到政府補助
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	800,000.00	收到供應商違約金
減：所得稅影響額	81,558.84	
少數股東權益影響額	243,731.96	
合計	1,006,696.80	--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

☐ 適用 ☒ 不適用

2、淨資產收益率及每股收益

報告期利潤	加權平均淨資產收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀釋每股收益（元/股）
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	2.57%	0.09	0.09
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	2.37%	0.08	0.08

3、境內外會計準則下會計數據差異

（1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

☐ 適用 ☒ 不適用

（2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

☐ 適用 ☒ 不適用

（3）境內外會計準則下會計數據差異原因說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，應註明該境外機構的名稱

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。

西安环球印务股份有限公司

董事长：李移岭

二零一八年八月二十日